

**ZARZĄDZENIE NR 154/2019**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA**

z dnia 6 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowej Dębie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019 roku**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Nr XLVI/407/2010 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy przedkładanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Gminy Nowa Dęba, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, **zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** Przedstawić Radzie Miejskiej w Nowej Dębie oraz przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, informacje o:

- 1) przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba za I półrocze 2019 roku zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć budżetu gminy, jak w załączniku nr 1.
- 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej jak w załączniku nr 2.
- 3) przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury jak w załączniku nr 3.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Burmistrza

**Leszek Mirowski**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 154/2019  
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba  
z dnia 06 sierpnia 2019 roku

Pierwotnie uchwalony uchwałą budżetową budżet Miasta i Gminy Nowa Dęba na 2019 rok z dnia 30 stycznia 2019 roku, po stronie dochodów wyniósł kwotę **74.078.519,-zł**, zaś po stronie wydatkowej 80.685.626,-zł. Planowany budżet jest budżetem z deficytem w kwocie 6.607.107,-zł.

W 2019 roku planowane są:

- rozchody budżetowe w kwocie **3.305.870,-zł** przeznaczone na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów
- przychody budżetowe w kwocie **9.912.977,-zł**, w tym przeznaczone na spłatę rat pożyczek i kredytów – 3.305.870,-zł oraz na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 6.607.107,-zł.

W I półroczu 2019 roku dokonano zmian budżetu gminy, poprzez wprowadzenie do dochodów dodatkowych środków otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji celowych na realizację zadań zleconych, własnych, a także innych środków.

W wyniku dokonanych zmian budżetu, plan dochodów Gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku osiągnął wysokość **75.029.795,-zł**, z czego wykonanie wynosi **39.537.344,10 zł**, co stanowi **52,70%** planu po zmianach. W ramach dochodów wyodrębnia się dochody bieżące, które zostały zrealizowane na kwotę 37.158.427,55 zł, co stanowi 52,90% planu po zmianach (plan dochodów bieżących-70.247.862,-zł) oraz dochody majątkowe gdzie na plan 4.781.933,-zł wykonanie stanowi 2.378.916,55 zł, tj. 49,75% planu po zmianach. Szczegółową realizację dochodów przedstawia tabela nr 1.

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Planowane dochody wg stanu na 30.06.2019 r.			Wykonane dochody wg stanu na 30.06.2019 r.			
				Ogółem:	bieżące	majątkowe	Ogółem:	w tym:		% wykonania planu
								bieżące	majątkowe	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>205 211,00</b>	<b>205 211,00</b>	-	<b>116 399,17</b>	<b>116 399,17</b>	-	<b>56,72</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	-	<b>38 868,50</b>	<b>38 868,50</b>	-	<b>70,67</b>
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa gruntów rolnych)	55 000,00	55 000,00	-	38 754,18	38 754,18	-	70,46
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	114,32	114,32	-	-
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	-	-	-	-	-
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Jadachy, dz. nr ewid.2211(cz) i 2273)	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-	-
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 211,00</b>	<b>75 211,00</b>	-	<b>77 530,67</b>	<b>77 530,67</b>	-	<b>103,08</b>
0750		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa obwodów łowieckich)	-	-	-	2 319,65	2 319,65	-	-	
2010		dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (dopłata do paliwa-podatek akcyzowy)	75 211,00	75 211,00	-	75 211,02	75 211,02	-	100,00	
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>13 386,00</b>	-	<b>13 386,00</b>	<b>36 332,74</b>	-	<b>36 332,74</b>	-
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 386,00</b>	-	<b>13 386,00</b>	<b>36 332,74</b>	-	<b>36 332,74</b>	<b>271,42</b>
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna)	13 386,00	-	13 386,00	36 332,74	-	36 332,74	271,42
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	-	-	-	<b>243,33</b>	<b>243,33</b>	-	-
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	-	-	-	<b>243,33</b>	<b>243,33</b>	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	243,33	243,33	-	-

600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 251 479,00</b>	-	<b>1 251 479,00</b>	<b>7 026,73</b>	<b>7 026,73</b>	-	-	
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 251 479,00</b>	-	<b>1 251 479,00</b>	<b>4 407,35</b>	<b>4 407,35</b>	-	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	4 407,35	4 407,35	-	-
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)- dotacja na zadanie rozbudowa drogi gminnej nr 109966 R zlokalizowanej na terenie TSSE Euro-Park Wisłosan - podstrefa Nowa Dęba	1 251 479,00	-	1 251 479,00	-	-	-	-
60095	<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	<b>2 619,38</b>	<b>2 619,38</b>	-	-		
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	-	-	-	2 619,38	2 619,38	-	-	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 047 955,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>447 955,00</b>	<b>461 036,79</b>	<b>273 309,78</b>	<b>187 727,01</b>	<b>43,99</b>	
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 047 955,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>447 955,00</b>	<b>461 036,79</b>	<b>273 309,78</b>	<b>187 727,01</b>	<b>43,99</b>	
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	50 000,00	-	10 319,82	10 319,82	-	20,64
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	-	89 262,61	89 262,61	-	59,51
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	7,80	7,80	-	-
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	400 000,00	-	173 281,78	173 281,78	-	43,32
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	-	-	1 275,14	-	1 275,14	-
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	447 955,00	-	447 955,00	186 451,87	-	186 451,87	41,62
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	306,78	306,78	-	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	-	-	-	130,99	130,99	-	-
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	-	<b>17 859,12</b>	<b>17 859,12</b>	-	<b>89,30</b>
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	-	-	-	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	-	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	4 800,00	4 800,00	-	-
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	-	<b>13 059,12</b>	<b>13 059,12</b>	-	<b>65,30</b>	
0690		wpływy z różnych opłat (opłaty cmentarne)	20 000,00	20 000,00	-	13 059,12	13 059,12	-	65,30	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>162 616,00</b>	<b>162 616,00</b>	-	<b>89 187,25</b>	<b>89 187,25</b>	-	<b>54,85</b>	

	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>152 616,00</b>	<b>152 616,00</b>	-	<b>85 034,35</b>	<b>85 034,35</b>	-	<b>55,72</b>	
		2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	152 616,00	152 616,00	-	85 008,00	85 008,00	-	55,70	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnianie danych osobowych)	-	-	-	26,35	26,35	-	-	
	75023			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	-	<b>4 143,10</b>	<b>4 143,10</b>	-	<b>41,43</b>
		0690	wpływy z różnych opłat (rozmowy telefoniczne, wpłaty za energię elektryczną, wypisy, wyrisy, dzienniki budowy itp.)	-	-	-	206,99	206,99	-	-	
		0920	pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	-	3 917,81	3 917,81	-	39,18	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	-	-	-	1,05	1,05	-	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	17,25	17,25	-	-	
	75085			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	-	-	-	<b>9,80</b>	<b>9,80</b>	-	-
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	9,80	9,80	-	-	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>87 019,00</b>	<b>87 019,00</b>	-	<b>85 060,46</b>	<b>85 060,46</b>	-	<b>97,75</b>	
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 835,00</b>	<b>3 835,00</b>	-	<b>1 915,00</b>	<b>1 915,00</b>	-	<b>49,93</b>	
		2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminach)	3 835,00	3 835,00	-	1 915,00	1 915,00	-	49,93	
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	-	<b>211,46</b>	<b>211,46</b>	-	<b>84,58</b>	
		2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (sfinansowanie kosztów transportu dokumentów z wyborów organów jst przeprowadzonych w 2018 roku)	250,00	250,00	-	211,46	211,46	-	84,58	
	75113			<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>82 934,00</b>	<b>82 934,00</b>	-	<b>82 934,00</b>	<b>82 934,00</b>	-	<b>100,00</b>
2010		dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	82 934,00	82 934,00	-	82 934,00	82 934,00	-	100,00		

754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6 459,32</b>	<b>6 459,32</b>	-	<b>12,92</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 807,85</b>	<b>1 807,85</b>	-	<b>4,52</b>
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	-	1 807,50	1 807,50	-	-
	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	0,35	0,35	-	-
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-
	6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc Powiatu Tarnobrzесьkiego na modernizacja remizy OSP Nowa Dęba)	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-
	75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	-	<b>4 651,47</b>	<b>4 651,47</b>	-	<b>46,51</b>
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	-	4 465,87	4 465,87	-	44,66
	0640	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	-	-	-	185,60	185,60	-	-
	756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31 642 091,00</b>	<b>31 642 091,00</b>	-	<b>16 167 584,07</b>	<b>16 167 584,07</b>	-
75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	-	<b>186,38</b>	<b>186,38</b>	-	<b>1,86</b>
0350		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	-	177,44	177,44	-	1,77
0910		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	8,94	8,94	-	-
75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>13 529 300,00</b>	<b>13 529 300,00</b>	-	<b>6 932 465,09</b>	<b>6 932 465,09</b>	-	<b>51,24</b>
0310		podatek od nieruchomości	13 060 000,00	13 060 000,00	-	6 699 562,17	6 699 562,17	-	51,30
0320		podatek rolny	6 300,00	6 300,00	-	5 240,50	5 240,50	-	83,18
0330		podatek leśny	250 000,00	250 000,00	-	105 964,80	105 964,80	-	42,39
0340	podatek od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	-	17 495,50	17 495,50	-	29,16	

	0430	wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	-	26 850,00	26 850,00	-	26,85
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	-	8 757,00	8 757,00	-	87,57
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	139,20	139,20	-	-
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	43 000,00	-	68 455,92	68 455,92	-	-
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 704 000,00</b>	<b>3 704 000,00</b>	<b>-</b>	<b>2 173 502,93</b>	<b>2 173 502,93</b>	<b>-</b>	<b>58,68</b>
	0310	podatek od nieruchomości	2 860 000,00	2 860 000,00	-	1 635 888,71	1 635 888,71	-	57,20
	0320	podatek rolny	330 000,00	330 000,00	-	205 976,15	205 976,15	-	62,42
	0330	podatek leśny	4 000,00	4 000,00	-	3 361,40	3 361,40	-	84,04
	0340	podatek od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	-	57 413,40	57 413,40	-	71,77
	0360	podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	-	18 478,00	18 478,00	-	61,59
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	-	242 423,71	242 423,71	-	60,61
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	2 649,27	2 649,27	-	-
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	7 312,29	7 312,29	-	-
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>394 000,00</b>	<b>394 000,00</b>	<b>-</b>	<b>302 128,64</b>	<b>302 128,64</b>	<b>-</b>	<b>76,68</b>
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	-	30 763,00	30 763,00	-	51,27
	0480	wpływy z opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	305 000,00	305 000,00	-	233 913,19	233 913,19	-	76,69
	0490	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	29 000,00	29 000,00	-	32 244,20	32 244,20	-	-
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	-	200,00	200,00	-	-
	0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-
	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	8,25	8,25	-	-
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>14 004 791,00</b>	<b>14 004 791,00</b>	<b>-</b>	<b>6 759 673,79</b>	<b>6 759 673,79</b>	<b>-</b>	<b>48,27</b>
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	12 004 791,00	12 004 791,00	-	5 616 948,00	5 616 948,00	-	46,79
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	-	1 142 725,79	1 142 725,79	-	57,14
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 171 890,00</b>	<b>13 171 890,00</b>	<b>-</b>	<b>7 829 186,00</b>	<b>7 829 186,00</b>	<b>-</b>	<b>59,44</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 142 424,00</b>	<b>11 142 424,00</b>	<b>-</b>	<b>6 856 880,00</b>	<b>6 856 880,00</b>	<b>-</b>	<b>61,54</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	11 142 424,00	11 142 424,00	-	6 856 880,00	6 856 880,00	-	61,54
<b>75805</b>		<b>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>84 852,00</b>	<b>84 852,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	84 852,00	84 852,00	-	-	-	-	-

	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 582 894,00</b>	<b>1 582 894,00</b>	-	<b>791 448,00</b>	<b>791 448,00</b>	-	<b>50,00</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 582 894,00	1 582 894,00	-	791 448,00	791 448,00	-	50,00
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>361 720,00</b>	<b>361 720,00</b>	-	<b>180 858,00</b>	<b>180 858,00</b>	-	<b>50,00</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	361 720,00	361 720,00	-	180 858,00	180 858,00	-	50,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 867 198,00</b>	<b>1 457 663,00</b>	<b>409 535,00</b>	<b>710 070,96</b>	<b>708 988,66</b>	<b>1 082,30</b>	<b>38,03</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>436 352,00</b>	<b>26 817,00</b>	<b>409 535,00</b>	<b>25 670,68</b>	<b>24 588,38</b>	<b>1 082,30</b>	<b>5,88</b>
	0610	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	-	-	26,00	26,00	-	-	
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 604,00	19 604,00	-	17 258,70	17 258,70	-	-	
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu SP Jadachy-69,30; ZPO-1.013,-)	1 013,00	-	1 013,00	1 082,30	-	1 082,30	106,84	
	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	90,73	90,73	-	-	
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	7 213,00	7 213,00	-	7 212,95	7 212,95	-	100,00	
	6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (przebudowa boiska asfaltowego w ZPO w Nowej Dębie na boisko wielofunkcyjne z powierzchnią poliuretanową w miejscowości Nowa Dęba)	108 522,00	-	108 522,00	-	-	-	-	
	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (budowa Sali gimnastycznej przy SP w Chmielowie i boiska)wielofunkcyjnego przy SP w Tarnowskiej Woli- śródki z Ministerstwa Sportu i Turystyki)	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-	
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 403,00</b>	<b>1 403,00</b>	-	<b>702,00</b>	<b>702,00</b>	-	<b>50,04</b>
2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 403,00	1 403,00	-	702,00	702,00	-	50,04		
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>966 833,00</b>	<b>966 833,00</b>	-	<b>461 498,68</b>	<b>461 498,68</b>	-	<b>47,73</b>	
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 500,00	130 500,00	-	47 322,00	47 322,00	-	36,26		



	0830	wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	-	195 954,14	195 954,14	-	48,99
	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	56,54	56,54	-	
	2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	436 333,00	436 333,00	-	218 166,00	218 166,00	-	50,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>82 777,00</b>	<b>82 777,00</b>	<b>-</b>	<b>41 388,00</b>	<b>41 388,00</b>	<b>-</b>	<b>50,00</b>
	2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 777,00	82 777,00	-	41 388,00	41 388,00	-	50,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>-</b>	<b>657,01</b>	<b>657,01</b>	<b>-</b>	<b>22,66</b>
	0830	wpływy z usług	2 900,00	2 900,00	-	657,01	657,01	-	22,66
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>361 500,00</b>	<b>361 500,00</b>	<b>-</b>	<b>172 438,59</b>	<b>172 438,59</b>	<b>-</b>	<b>47,70</b>
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00	250 000,00	-	115 188,00	115 188,00	-	46,08
	0830	wpływy z usług	111 500,00	111 500,00	-	57 250,59	57 250,59	-	
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>15 433,00</b>	<b>15 433,00</b>	<b>-</b>	<b>7 716,00</b>	<b>7 716,00</b>	<b>-</b>	<b>50,00</b>
	2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 433,00	15 433,00	-	7 716,00	7 716,00	-	50,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>75,85</b>	<b>75,85</b>	<b>-</b>	
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>75,85</b>	<b>75,85</b>	<b>-</b>	
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	-	-	-	75,85	75,85	-	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 506 486,00</b>	<b>2 506 486,00</b>	<b>-</b>	<b>1 347 320,83</b>	<b>1 347 320,83</b>	<b>-</b>	<b>53,75</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>79 500,00</b>	<b>79 500,00</b>	<b>-</b>	<b>34 692,94</b>	<b>34 692,94</b>	<b>-</b>	<b>43,64</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	79 500,00	79 500,00	-	34 692,94	34 692,94	-	43,64
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>984 204,00</b>	<b>984 204,00</b>	<b>-</b>	<b>517 148,18</b>	<b>517 148,18</b>	<b>-</b>	<b>52,54</b>
	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	146,18	146,18	-	
	2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (środowiskowy dom samopomocy)	984 204,00	984 204,00	-	517 002,00	517 002,00	-	52,53
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>49 149,00</b>	<b>49 149,00</b>	<b>-</b>	<b>26 811,38</b>	<b>26 811,38</b>	<b>-</b>	<b>54,55</b>

	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	49,00	49,00	-	48,38	48,38	-	
	2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 100,00	49 100,00	-	26 763,00	26 763,00	-	54,51
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>346 424,00</b>	<b>346 424,00</b>	<b>-</b>	<b>135 999,33</b>	<b>135 999,33</b>	<b>-</b>	<b>39,26</b>
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	24,00	24,00	-	23,33	23,33	-	
	2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	346 400,00	346 400,00	-	135 976,00	135 976,00	-	39,25
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>7 900,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>-</b>	<b>7 577,84</b>	<b>7 577,84</b>	<b>-</b>	<b>95,92</b>
	2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (dodatek energetyczny)	7 900,00	7 900,00	-	7 577,84	7 577,84	-	95,92
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>442 715,00</b>	<b>442 715,00</b>	<b>-</b>	<b>315 089,38</b>	<b>315 089,38</b>	<b>-</b>	<b>71,17</b>
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	2 115,00	2 115,00	-	1 054,38	1 054,38	-	
	2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	440 600,00	440 600,00	-	314 035,00	314 035,00	-	71,27
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>159 460,00</b>	<b>159 460,00</b>	<b>-</b>	<b>83 530,00</b>	<b>83 530,00</b>	<b>-</b>	<b>52,38</b>
	0920	pozostałe odsetki	500,00	500,00	-	251,00	251,00	-	50,20
	2010	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 300,00	4 300,00	-	-	-	-	
	2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 660,00	154 660,00	-	83 279,00	83 279,00	-	53,85
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>246 484,00</b>	<b>246 484,00</b>	<b>-</b>	<b>117 015,78</b>	<b>117 015,78</b>	<b>-</b>	<b>47,47</b>
	0830	wpływy z usług	12 400,00	12 400,00	-	4 933,90	4 933,90	-	-
	2010	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	206 400,00	206 400,00	-	86 892,00	86 892,00	-	42,10
	2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 684,00	27 684,00	-	24 963,63	24 963,63	-	90,17
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	226,25	226,25	-	
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>190 650,00</b>	<b>190 650,00</b>	<b>-</b>	<b>109 456,00</b>	<b>109 456,00</b>	<b>-</b>	<b>57,41</b>
	2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie uczniów w szkole)	190 650,00	190 650,00	-	109 456,00	109 456,00	-	57,41
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>106 286,00</b>	<b>106 286,00</b>	<b>-</b>	<b>106 286,00</b>	<b>106 286,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>106 286,00</b>	<b>106 286,00</b>	<b>-</b>	<b>106 286,00</b>	<b>106 286,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia szkolne socjalne)	106 286,00	106 286,00	-	106 286,00	106 286,00	-	100,00

855		<b>Rodzina</b>	<b>14 555 200,00</b>	<b>14 555 200,00</b>	-	<b>7 512 482,31</b>	<b>7 512 482,31</b>	-	<b>51,61</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>8 583 200,00</b>	<b>8 583 200,00</b>	-	<b>4 604 969,07</b>	<b>4 604 969,07</b>	-	<b>53,65</b>
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	11,60	11,60	-	-
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	-	925,40	925,40	-	37,02
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 530 700,00	8 530 700,00	-	4 590 000,00	4 590 000,00	-	53,81
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	-	14 032,07	14 032,07	-	28,06
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 337 800,00</b>	<b>5 337 800,00</b>	-	<b>2 816 220,22</b>	<b>2 816 220,22</b>	-	<b>52,76</b>
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	160,40	160,40	-	-
	0920	pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	-	467,18	467,18	-	7,79
	2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 276 800,00	5 276 800,00	-	2 743 240,00	2 743 240,00	-	51,99
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych)	35 000,00	35 000,00	-	61 602,36	61 602,36	-	176,01
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	-	10 750,28	10 750,28	-	53,75
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	-	<b>1 400,48</b>	<b>1 400,48</b>	-	<b>60,89</b>
	2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 300,00	2 300,00	-	1 400,00	1 400,00	-	60,87

			dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wydanie duplikatu karty dużej rodziny)	-	-	-	0,48	0,48	-	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>394 200,00</b>	<b>394 200,00</b>	-	-	-	-	-
		2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	394 200,00	394 200,00	-	-	-	-	-
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>206 400,00</b>	<b>206 400,00</b>	-	<b>67 134,54</b>	<b>67 134,54</b>	-	<b>32,53</b>
		0830	wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	-	67 096,51	67 096,51	-	55,91
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	38,03	38,03	-	-
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 400,00	86 400,00	-	-	-	-	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>31 300,00</b>	<b>31 300,00</b>	-	<b>22 758,00</b>	<b>22 758,00</b>	-	<b>72,71</b>
		2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	31 300,00	31 300,00	-	22 758,00	22 758,00	-	72,71
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 599 578,00</b>	<b>4 955 000,00</b>	<b>2 644 578,00</b>	<b>4 621 343,79</b>	<b>2 467 569,29</b>	<b>2 153 774,50</b>	<b>60,81</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska</b>	-	-	-	<b>4 123,93</b>	<b>4 123,93</b>	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	4 123,93	4 123,93	-	-
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>2 550 000,00</b>	-	<b>1 330 128,02</b>	<b>1 330 128,02</b>	-	<b>52,16</b>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 550 000,00	2 550 000,00	-	1 326 976,53	1 326 976,53	-	52,04
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	1 960,76	1 960,76	-	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	1 178,73	1 178,73	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	12,00	12,00	-	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 399 000,00</b>	-	<b>2 399 000,00</b>	<b>2 155 792,09</b>	<b>2 017,59</b>	<b>2 153 774,50</b>	<b>89,86</b>
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	2 017,59	2 017,59	-	-

	6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt OZE w instytucjach publicznych)	540 000,00	-	540 000,00	540 249,95	-	540 249,95	100,05
	6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt OZE w indywidualnych gospodarstwach domowych)	1 689 000,00		1 689 000,00	1 578 717,60	-	1 578 717,60	93,47
	6299	środki na finansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( wpłaty mieszkańców-OZE w indywidualnych gospodarstwach domowych)	170 000,00		170 000,00	34 806,95	-	34 806,95	20,47
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	-	-	-	<b>1 674,21</b>	<b>1 674,21</b>	-	
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	1 674,21	1 674,21	-	
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	-	<b>49 684,16</b>	<b>49 684,16</b>	-	<b>47,32</b>
	0690	wpływy z różnych opłat (wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów)	105 000,00	105 000,00	-	49 684,16	49 684,16	-	47,32
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	-	-	-	<b>515,05</b>	<b>515,05</b>	-	
	0400	wpływy z opłaty produktowej	-	-	-	515,05	515,05	-	
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 545 578,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>245 578,00</b>	<b>1 079 426,33</b>	<b>1 079 426,33</b>	-	<b>42,40</b>
	0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	1 814,00	1 814,00	-	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 300 000,00	2 300 000,00	-	1 073 753,83	1 073 753,83	-	46,68
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	3 858,50	3 858,50	-	

		6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Budowa OSA w Chmielowie)	195 578,00	-	195 578,00	-	-	-	-
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Budowa OSA w Chmielowie- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki)	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 800,00</b>	<b>9 800,00</b>	-	<b>3 403,43</b>	<b>3 403,43</b>	-	-
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 800,00</b>	<b>9 800,00</b>	-	<b>3 403,43</b>	<b>3 403,43</b>	-	-
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	-	-	1 549,80	1 549,80	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	1 853,63	1 853,63	-	-
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	9 800,00	9 800,00	-	-	-	-	-
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>733 600,00</b>	<b>733 600,00</b>	-	<b>419 985,95</b>	<b>419 985,95</b>	-	<b>57,25</b>
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>733 600,00</b>	<b>733 600,00</b>	-	<b>419 512,68</b>	<b>419 512,68</b>	-	<b>57,19</b>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	46 200,00	46 200,00	-	20 145,50	20 145,50	-	43,60
		0830	wpływy z usług	687 000,00	687 000,00	-	391 811,43	391 811,43	-	57,03
		0920	pozostałe odsetki	400,00	400,00	-	302,94	302,94	-	75,74
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	7 252,81	7 252,81	-	-
		92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	<b>473,27</b>	<b>473,27</b>	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	-	-	-	473,27	473,27	-	-
<b>Razem:</b>				<b>75 029 795,00</b>	<b>70 247 862,00</b>	<b>4 781 933,00</b>	<b>39 537 344,10</b>	<b>37 158 427,55</b>	<b>2 378 916,55</b>	<b>52,70</b>

W I półroczu 2019 roku wpłynęły do gminy następujące dotacje na realizację zadań zleconych, własnych bieżących, zadań inwestycyjnych, śr. z UE ogółem w kwocie **11.436.654,65 zł**, w tym:

1. dotacja celowa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 517.002,-zł,
2. dotacja celowa na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ - 4.590.000,-zł,
3. dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2.743.240,-zł,
4. dotacje celowa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze – 135.976,- zł,
5. dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – 314.035-zł,
6. dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (MGOPS) – 26.763,-zł,
7. dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (UMiG) – 22.758,-zł,
8. dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 83.279,-zł,
9. dotacja celowa na utrzymanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 86.892,-zł,
10. dotacja celowa Urzędy Wojewódzkie – 85.008,-zł,
11. dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 75.211,02 zł,
12. dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.915,-zł,
13. dotacja celowa związana z archiwizacją dokumentów związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw w 2018 r. – 211,46 zł,
14. dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 82.934,-zł,
15. dotacja celowa na zadania własne gminy w zakresie dożywiania – 109.456,-zł,
16. dotacja celowa na zadania zlecone (MGOPS) – wydawanie duplikatów Karty Dużej Rodziny – 1.400,-zł,
17. dotacja celowa na zadania własne gminy w zakresie wypłat stypendiów szkolnych – 106.286,-zł,
18. dotacja celowa na dzieci uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego – 41.388,-zł,
19. dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkoli – 218.166,-zł
20. dotacja celowa na dzieci uczęszczające do klas „0” w szkołach podstawowych – 702,-zł,
21. dotacja celowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 7.716,-zł,
22. dotacja celowa na wypłatę dodatków energetycznych – 7.577,84 zł,
23. dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – 24.963,83,-zł,
24. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (refundacja wydatków z 2018 r. na projekt OZE w instytucjach publicznych) – 540.249,95 zł,
25. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (refundacja wydatków z 2018 r. na projekt OZE w indywidualnych gospodarstwach domowych) – 1.578.717,60 zł,

25. środki na finansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców-OZE w indywidualnych gospodarstwach domowych) 34.806,95 zł.

**Wysokość występujących zaległości i nadpłat dochodów podatkowych w podziale na tytuły:**

Lp.	Rodzaj dochodów podatkowych	Saldo należności pozostałych do zapłaty	w tym: saldo zaległości na dzień 30.06.2019r.	nadpłat na dzień 30.06.2019 r.
1.	Podatek od nieruchomości ( w tym objętych hipoteką)	14.636.184,65 (2.992.648,89)	6.927.401,25 (2.992.648,89)	6.379,51
2.	Podatek rolny	129.180,42	39.351,54	2.552,03
3.	Karta podatkowa	14.199,32	14.199,32	
4.	Podatek leśny	101.257,20	715,20	107,20
5.	Podatek od środków transportowych ( w tym objętych hipoteką lub zastawem skarbowym)	121.045,71 (45.672,80)	65.066,51 (45.672,80)	82,00
	<b>O g ó ł e m:</b>	<b>15.001.867,30</b>	<b>7.046.733,82</b>	<b>9.120,74</b>

Z głównych pozycji dotyczących zaległości na dzień 30.06.2019 r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych, należy wymienić następujących podatników:

- DEZAL – PLUS Sp. z o.o. w upadłości w Nowej Dębie – 2.572.062,67 zł (w tym objęte hipoteką-2.025.272,23 zł),
- P.P.U. „Tarbud 1” Mikołów – 694.144,80 zł (w tym objęte hipoteką 321.933,80 zł),
- TPBP „Tarbud” S.A. w upadłości likwidacyjnej w Tarnobrzegu – 251.430,07 zł (w tym objęte hipoteką –106.178,07 zł),
- WREG ”UNIDEZ” w upadłości likwidacyjnej w Nowej Dębie – 231.897,-zł (w tym objęte hipoteką – 147.496,- zł),
- NORA STONE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Nowej Dębie – 243.312,30 zł (w tym objęte hipoteką – 130.979,30 zł),
- PUH Nora Elewacje Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej – 64.748,10 zł (w tym objęte hipoteką – 56.698,50 zł),
- INVER – POL Sp. z o. Malinie 112, Chorzelów – 238.276,- zł (w tym objęte hipoteką – 122.069,00 zł),
- PPHiU Mebli Tapicerskich Nowa Dęba – 91.390,49 zł (w tym objęte hipoteką – 64.546,49 zł),
- Zakład Obrotu Towarowego „Siarkopol” Sp. z o.o. Tarnobrzeg – 105.868,30 zł (w tym objętych hipoteką – 12.054,30 zł),
- Lukasik Sp. z o.o. Warszawa – 21.900,20 zł,
- ERWICO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej Lublin – 339.723,04 zł,
- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej majątku Stalowa Wola – 19.030,91 zł,
- MWT Inwest Nowa Dęba – 11.085,17 zł,
- Centrum Handlowo-Dystrybucyjne RT Projekt Sp. z o.o. Warszawa – 4.723,58 zł,



- Construcciones Y Promociones sp. z o.o. Chmielów – 7.660,-zł,
- Zakład Ceramiki Budowlanej Rucki w Chmielowie w upadłości – 1.892.759,-zł,
- Inver-Pol Sp. z o.o. w Malinie 112, Chorzelów (podatek rolny) – 7.465,-zł.

W stosunku do w/w podatników zostały wszczęte postępowania podatkowe celem określenia zaległości podatkowych, wysłanych zostało 16 szt. upomnień, na łączną kwotę 129.600 zł, wystawiono 7 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 78.166,20 zł.

W stosunku do osób fizycznych windykacja podatków i opłat lokalnych przedstawia się następująco:

- wystawiono ogółem 243 upomnień na łączną kwotę 150.326,04 zł, zaś w wyniku reakcji podatników do budżetu gminy wpłynęła kwota 61.926,72 zł,
- sporządzono 111 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę 74.137,90 zł, w tym zrealizowane wpływy z US wraz z odsetkami i kosztami upomnienia – 43.413,70 zł.

Wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego – 6.046 decyzji oraz 221 decyzji zmieniających,

- rozpatrzono 21 wniosków podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (7 – pozytywnie (umorzenia), 1 – rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami i opłatą prolongacyjną, 6 podatnikom udzielono odpowiedzi, 2 odmowy wszczęcia postępowania podatkowego, 2 odwołania – uwzględnione w całości, wznowiono 1 korekta informacji w sprawie odmowy zmiany wymiaru.

W trakcie rozpatrywania podań umorzono podatek (rolny i od nieruchomości) na ogólną kwotę 3.684,40 zł oraz rozłożono na raty zapłatę podatku od nieruchomości na kwotę należności głównej 15.978,33 zł plus odsetki i opłata prolongacyjna.

Odnosnie windykacji podatku od środków transportowych wystawiono 2 szt. upomnień na kwotę 21.050,60 zł, 2 tytuły wykonawcze na kwotę 2.000,- zł. Urząd Skarbowy zrealizował tytuły wykonawcze na kwotę 9.623,10 zł

Należność z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi kwotę 67.037,21 zł (w tym zaległość – 22.003,21 zł), zaś od osób prawnych 61.901,30 zł (w tym zaległość – 43.063,30 zł).

Z głównych podatników zalegających z płatnościami w podatku od środków transportowych można wymienić - „Tarbud 1” sp. z o.o. w likwidacji - 43.032,80 zł.

**Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru podatków – 109.237,73,- zł, w tym:**

- w podatku rolnym – 2.201,-zł (umorzenie),
- w podatku od nieruchomości – 107.036,73,-zł (umorzenie – 1.483,40 zł, rozłożenie na raty – 105.553,33 zł),

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2019 roku występują w pozycji:**

- podatku od nieruchomości i wynoszą – 572.865,05 zł,
- podatku od środków transportowych – 108.566,26 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podjętych na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Nowej Dębie – 12.949,50,-zł (zwolnienia gruntów i budynków zajętych na ochronę przeciwpożarową).

Istotne rozbieżności w realizacji dochodów dotyczą głównie dochodów realizowanych bezpośrednio przez urzędy skarbowe, a dotyczą głównie podatku opłacanego w formie karty podatkowej i podatku od czynności cywilno-prawnych, na które gmina nie ma wpływu. Nadal

największym problemem w windykacji podatków jest podatek od nieruchomości od osób prawnych, gdzie kilka firm znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej bądź jest w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.

**Dokonane zmiany budżetu Gminy po stronie wydatkowej**, w związku z dodatkowymi środkami wprowadzonymi do dochodów gminy, spowodowały, iż plan wydatków wyniósł 81.636.902,-zł, z czego wykonanie wyniosło 34.966.408,28 zł, co stanowiło 42,83% planu po zmianach. W ramach wydatków wyodrębnia się wydatki bieżące, które na plan 68.089.169,-zł zostały zrealizowane w kwocie 32.840.966,76 zł, tj. 48,23 %, zaś wydatki majątkowe na plan 13.547.733,-zł zostały zrealizowane na kwotę 2.125.441,52 zł, tj. w 15,69 %. Szczegółową realizację wydatków przedstawia tabela nr 2.

Tabela Nr 2

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>279 911,00</b>	<b>95 465,60</b>	<b>34,11</b>
		01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>86 700,00</b>	<b>14 182,70</b>	<b>16,36</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>86 700,00</b>	<b>14 182,70</b>	<b>16,36</b>
				z tego:			
				1) wydatki jednostek budżetowych	86 700,00	14 182,70	16,36
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00	-	-
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 200,00	14 182,70	18,61
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 417,58	7,09
			4270	zakup usług remontowych	20 000,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	21 600,00	-	-
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 734,00	-	-
			4430	różne opłaty i składki	12 766,00	12 765,12	99,99
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-	-
		01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 125,34</b>	<b>58,93</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 125,34</b>	<b>58,93</b>
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	7 000,00	4 125,34	58,93
			2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	4 125,34	58,93
		01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>111 000,00</b>	<b>1 946,54</b>	<b>1,75</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>111 000,00</b>	<b>1 946,54</b>	<b>1,75</b>
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	111 000,00	1 946,54	1,75
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 785,00	1 785,00	100,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 785,00	1 785,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 215,00	161,54	0,15
			4270	zakup usług remontowych	109 215,00	161,54	0,15
		01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 211,00</b>	<b>75 211,02</b>	<b>100,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>75 211,00</b>	<b>75 211,02</b>	<b>100,00</b>
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	75 211,00	75 211,02	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	946,00	945,56	99,95
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad. zlec.)	799,00	798,50	99,94

			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad. zlec.)	137,00	137,26	100,19
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad. zlec.)	10,00	9,80	98,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 265,00	74 265,46	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad. zlec.)	229,00	229,17	100,07
			4300	zakup usług pozostałych (zad. zlec.)	300,00	300,00	100,00
			4430	różne opłaty i składki (zad. zlec.)	73 736,00	73 736,29	100,00
2.	020			<b>Leśnictwo</b>	<b>48 300,00</b>	<b>30 911,10</b>	<b>64,00</b>
		02095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 300,00</b>	<b>30 911,10</b>	<b>64,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>48 300,00</b>	<b>30 911,10</b>	<b>64,00</b>
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	48 300,00	30 911,10	64,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 200,00	7 438,97	38,74
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	852,47	28,42
			4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	10,40	5,20
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 576,10	41,10
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 100,00	23 472,13	80,66
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	3 678,00	60,30
			4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	19 794,13	86,06
3.	400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>66 000,00</b>	<b>62 746,86</b>	<b>95,07</b>
		40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>66 000,00</b>	<b>62 746,86</b>	<b>95,07</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>66 000,00</b>	<b>62 746,86</b>	<b>95,07</b>
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	66 000,00	62 746,86	95,07
			2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie - do 1 m sześciennego wody na 2019 r - wg kalkulacji: IV kw.2018 i I kw.2019-0,30*220.000,-=66.000,-zł)	66 000,00	62 746,86	95,07
4.	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 679 516,00</b>	<b>386 841,80</b>	<b>6,81</b>
		60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>115 000,00</b>		-
				<b>Wydatki majątkowe</b>	115 000,00		-
				z tego			
				1) dotacja na zadania inwestycyjne	115 000,00		-
			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (budowa chodnika przy ul. Nizańskiej wzdłuż ciągu drogi wojewódzkiej Nr 872)	115 000,00	-	-
		60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>190 694,00</b>		-
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>190 694,00</b>		-
				z tego			
				1) dotacja na zadania inwestycyjne	190 694,00		-
			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowę drogi powiatowej Nr 1 117 R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od drogi krajowej nr 9 do istniejącego chodnika w miejscowości Rozalin - etap VIII)	61 850,00	-	-
			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowę zatok postojowych przy drodze powiatowej Nr 1 128 R ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie - etap III)	28 844,00	-	-

		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (budowę deptaka pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1 112 R dojazd do stacji kolejowej Chmielów - etap III)	100 000,00	-	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 152 822,00</b>	<b>370 860,30</b>	<b>7,20</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>666 361,00</b>	<b>347 844,00</b>	<b>52,20</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	666 361,00	347 844,00	52,20
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 350,00	34 642,61	67,46
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 498,61	74,98
		4120	składki na fundusz pracy	350,00	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	30 144,00	66,99
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	615 011,00	313 201,39	50,93
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 303,09	15,35
		4270	zakup usług remontowych	231 011,00	70 550,00	30,54
		4300	zakup usług pozostałych	355 000,00	227 528,79	64,09
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	12 819,51	91,57
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 486 461,00</b>	<b>23 016,30</b>	<b>0,51</b>
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 486 461,00	23 016,30	0,51
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba w tym: F.Soł.Chmielów-27.351,20 na wykonanie drogi na ul. Weneckiej oraz wykonanie drogi wzdłuż Potoku Bystrzyk, wykonanie drogi na działkach budowlanych w Cyganach-81.703,-; przebudowa drogi gminnej nr 100 373R ul. M. Curie Skłodowskiej w zakresie budowy parkingu i oświetlenia ulicznego-32.406,-)	1 114 109,00	23 016,30	2,07
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa ul. Szkolnej - PT)	50 000,00	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (F.Soł.Jadachy-35.000,-zł na odwodnienie drogi gminnej Załuże)	37 352,00	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym F. Soł. Tarnowska Wola - 37.351,20 na remont rowu i zjazdów przy drodze gminnej 10338R "Szubienica", dz.ew.465 w Tarnowskiej Woli)	35 000,00	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa drogi gminnej nr 109966 R zlokalizowanej na terenie TSSE Euro-Park Wisłosan - podstrefa Nowa Dęba)	3 250 000,00	-	-
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>106 000,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,08</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>106 000,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,08</b>
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 000,00	80,00	0,08
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa drogi wewnętrznej ul. Śmiśniewicza -projekt)	80 000,00	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa drogi wewnętrznej na ul. Leśnej-projekt)	20 000,00	-	-

				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa drogi wewnętrznej przy budynku 1 Maja 3 w Nowej Dębie, dz. ew. nr 265/20 wraz z utwardzeniem terenu przyległego)	6 000,00	80,00	1,33
		<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 000,00</b>	<b>15 901,50</b>	<b>13,83</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>115 000,00</b>	<b>15 901,50</b>	<b>13,83</b>
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	109 000,00	15 724,38	14,43
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000,00	13 890,44	16,34
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	5 401,32	10,80
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	5 411,57	36,08
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	2 842,99	18,95
			4120	składki na Fundusz Pracy	5 000,00	234,56	4,69
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000,00	1 833,94	7,64
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 528,94	15,29
			4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	305,00	15,25
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
			4440	odpisy na ZFŚSocj.	10 000,00	-	-
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	177,12	2,95
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	177,12	2,95
<b>5.</b>	<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
				dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie turystyki)			
			2360		2 000,00	2 000,00	100,00
<b>6.</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>450 000,00</b>	<b>89 063,51</b>	<b>19,79</b>
		<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>450 000,00</b>	<b>89 063,51</b>	<b>19,79</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>210 000,00</b>	<b>34 072,14</b>	<b>16,22</b>
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	210 000,00	34 072,14	16,22
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 000,00	34 072,14	17,93
			4300	zakup usług pozostałych	150 000,00	31 502,14	21,00
			4430	różne opłaty i składki	20 000,00	-	-
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	2 570,00	12,85
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>240 000,00</b>	<b>54 991,37</b>	<b>22,91</b>
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	54 991,37	22,91
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości)	240 000,00	54 991,37	22,91
<b>7.</b>	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>302 000,00</b>	<b>55 057,67</b>	<b>18,23</b>
		<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>122 000,00</b>	<b>16 634,50</b>	<b>13,63</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>122 000,00</b>	<b>16 634,50</b>	<b>13,63</b>
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	122 000,00	16 634,50	13,63

			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 000,00	7 800,00	8,57
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	7 800,00	8,67
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 000,00	8 834,50	28,50
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	8 834,50	29,45
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
		<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>180 000,00</b>	<b>38 423,17</b>	<b>21,35</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 000,00</b>	<b>38 423,17</b>	<b>48,03</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	38 423,17	48,03
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000,00	38 423,17	48,03
		4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	38 423,17	48,03
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	-	-
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa cmentarza komunalnego poprzez: budowę altan śmietnikowych, ogrodzenia i wykonanie projektu na przebudowę alejek cmentarnych)			
		6050		100 000,00	-	-
<b>8.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 022 516,00</b>	<b>2 861 304,95</b>	<b>47,51</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>152 616,00</b>	<b>82 197,78</b>	<b>53,86</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>152 616,00</b>	<b>82 197,78</b>	<b>53,86</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	152 616,00	82 197,78	53,86
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 762,00	70 121,76	52,82
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 423,00	27 284,07	30,51
		4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	21 239,00	21 239,23	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 598,46	76,12
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 854,00	12 076,02	60,82
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 979,00	3 097,42	51,80
		4300	zakup usług pozostałych	13 163,00	8 266,60	62,80
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	712,00	712,00	100,00
		<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>165 300,00</b>	<b>84 194,70</b>	<b>50,93</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>165 300,00</b>	<b>84 194,70</b>	<b>50,93</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	28 300,00	17 395,70	61,47
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 300,00	17 395,70	61,47
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	233,70	2,54
		4300	zakup usług pozostałych	16 100,00	16 055,00	99,72
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 107,00	36,90
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 000,00	66 799,00	48,76
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 000,00	66 799,00	48,76
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 943 000,00</b>	<b>2 304 031,98</b>	<b>46,61</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 533 000,00</b>	<b>2 304 031,98</b>	<b>50,83</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 519 526,00	2 298 405,21	50,86
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 891 239,00	1 983 287,55	50,97
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 035 000,00	1 477 197,46	48,67

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 239,00	193 238,47	100,00
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	19 021,00	27,17
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00	265 845,51	51,12
	4120	składki na Fundusz Pracy	48 000,00	23 483,69	48,92
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	4 501,42	18,01
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	628 287,00	315 117,66	50,16
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	64 187,56	53,49
	4260	zakup energii	55 000,00	14 776,38	26,87
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
	4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	651,00	6,51
	4300	zakup usług pozostałych	182 761,00	110 191,38	60,29
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	6 954,45	43,47
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-	-
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	6 780,86	37,67
	4410	podróże służbowe krajowe	12 000,00	6 236,43	51,97
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-	-
	4430	różne opłaty i składki	15 000,00	4 094,80	27,30
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 526,00	60 019,10	79,47
	4480	podatek od nieruchomości	15 000,00	8 349,00	55,66
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	5 304,00	48,22
	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	360,00	3,60
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	15 754,00	31,51
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	11 458,70	45,83
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 474,00	5 626,77	41,76
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 474,00	5 626,77	41,76
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>410 000,00</b>	-	-
		z tego			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000,00	-	-
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa budynku przy ul. Rzeszowskiej 3 w Nowej Dębie, celem dostosowania do wymagań p.poż. zgodnie z ekspertyzą techniczną)	410 000,00	-	-
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 100,00</b>	<b>5 577,90</b>	<b>18,53</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 100,00</b>	<b>5 577,90</b>	<b>18,53</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	30 100,00	5 577,90	18,53
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	-	-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	-
	4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 500,00	5 577,90	18,91
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	5 577,90	30,99
	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	-	-
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>594 800,00</b>	<b>312 121,48</b>	<b>52,48</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>594 800,00</b>	<b>312 121,48</b>	<b>52,48</b>
		z tego			

			1) wydatki jednostek budżetowych	594 500,00	312 121,48	52,50
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 800,00	288 000,94	54,26
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	417 004,00	213 075,84	51,10
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 996,00	31 995,68	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	39 813,13	53,08
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 116,29	51,94
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	800,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 700,00	24 120,54	37,87
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 760,69	14,67
		4260	zakup energii	10 000,00	3 958,86	39,59
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	211,00	70,33
		4300	zakup usług pozostałych	11 865,00	2 237,77	18,86
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 453,52	41,53
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	4 847,40	48,47
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	226,20	15,08
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 735,00	7 300,00	74,99
		4480	podatek od nieruchomości	600,00	536,00	89,33
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	200,00	90,00	45,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 499,10	37,48
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	-	-
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	-	-
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>136 700,00</b>	<b>73 181,11</b>	53,53
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>136 700,00</b>	<b>73 181,11</b>	53,53
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	56 700,00	38 434,11	67,79
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	1 375,00	25,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	1 375,00	27,50
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 200,00	37 059,11	72,38
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	50,00	0,50
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	282,38	56,48
		4430	różne opłaty i składki	29 250,00	29 249,95	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	7 476,78	83,08
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	34 747,00	43,43
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	34 747,00	43,43
<b>9.</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>87 019,00</b>	<b>84 222,98</b>	<b>96,79</b>
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 835,00</b>	<b>1 915,00</b>	<b>49,93</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 835,00</b>	<b>1 915,00</b>	<b>49,93</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 835,00	1 915,00	49,93
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 653,00	1 326,50	50,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad. zlec.)	2 206,00	1 103,00	50,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad. zlec.)	393,00	196,50	50,00



		4120	składki na Fundusz Pracy (zad. zlec.)	54,00	27,00	50,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 182,00	588,50	49,79
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad. zlec.)	500,00	250,00	50,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad. zlec.)	682,00	338,50	49,63
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>250,00</b>	<b>211,46</b>	<b>84,58</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>250,00</b>	<b>211,46</b>	<b>84,58</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	250,00	211,46	84,58
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250,00	211,46	84,58
		4300	zakup usług pozostałych (zad. zlec. - sfinansowanie kosztów transportu dokumentów z wyborów organów jst przeprowadzonych w 2018 roku)	250,00	211,46	84,58
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>82 934,00</b>	<b>82 096,52</b>	<b>98,99</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>82 934,00</b>	<b>82 096,52</b>	<b>98,99</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	31 734,00	30 896,52	97,36
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 459,00	24 621,47	96,71
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad. zlec.)	3 387,00	3 266,14	96,43
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad. zlec.)	372,00	355,33	95,52
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad. zlec.)	21 700,00	21 000,00	96,77
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 275,00	6 275,05	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad. zlec.)	6 221,00	6 220,85	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe (zad. zlec.)	54,00	54,20	100,37
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 200,00	51 200,00	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zad. zlec.)	51 200,00	51 200,00	100,00
<b>10.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 746 000,00</b>	<b>791 885,60</b>	<b>45,35</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
			z tego			
			1) dotacja na zadania inwestycyjne	7 000,00	7 000,00	100,00
		2300	dotacja celowa - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	100,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 146 200,00</b>	<b>543 926,10</b>	<b>47,45</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>543 200,00</b>	<b>169 231,03</b>	<b>31,15</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	503 200,00	160 244,99	31,85
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 500,00	27 030,54	41,27
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	333,47	6,67
		4120	składki na fundusz pracy	500,00	39,72	7,94
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	26 657,35	44,43
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	437 700,00	133 214,45	30,44
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	42 788,07	33,17
		4260	zakup energii	60 000,00	38 244,45	63,74
		4270	zakup usług remontowych	131 000,00	2 460,00	1,88
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 190,00	21,90
		4300	zakup usług pozostałych	74 000,00	18 048,43	24,39

	4360	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-	-
	4410	podróże służbowe krajowe	700,00	-	-
	4430	różne opłaty i składki	30 000,00	28 703,50	95,68
	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	780,00	39,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	8 986,04	22,47
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000,00	8 986,04	22,47
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>603 000,00</b>	<b>374 695,07</b>	<b>62,14</b>
		z tego			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	603 000,00	374 695,07	62,14
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Domu Strażaka w Cyganach na dz. nr ewid. 1257/3)	80 000,00	-	-
	6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa budynku OSP Jadachy)	375 000,00	374 695,07	99,92
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym: F.Soł. Rozalin - 20.000,-zł na wykonanie projektu budowlany pomieszczeń socjalnych przy budynku OSP Rozalin)	20 000,00	-	-
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja remizy OSP Nowa Dęba)	128 000,00	-	-
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>43 000,00</b>	<b>346,10</b>	<b>0,80</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>43 000,00</b>	<b>346,10</b>	<b>0,80</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	346,10	0,80
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	-	-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 000,00	346,10	1,05
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	4260	zakup energii	2 000,00	346,10	17,31
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	-	-
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>497 800,00</b>	<b>231 898,40</b>	<b>46,58</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>497 800,00</b>	<b>231 898,40</b>	<b>46,58</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	487 800,00	228 948,86	46,93
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 853,00	214 998,10	48,33
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	356 853,00	160 996,66	45,12
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 729,00	21 728,84	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	28 246,73	48,70
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 271,00	4 025,87	48,67
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 947,00	13 950,76	32,48
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 624,79	28,12
	4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	227,50	2,28
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	214,02	21,40
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	857,00	57,13
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00	6 146,50	99,99
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	96,45	4,82

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	784,50	78,45
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 949,54	29,50
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	2 949,54	29,50
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>52 000,00</b>	<b>8 715,00</b>	16,76
			<b>Wydatki bieżące</b>	52 000,00	8 715,00	16,76
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	52 000,00	8 715,00	16,76
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 700,00	8 415,00	16,28
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	7 800,00	37,14
		4300	zakup usług pozostałych	30 700,00	615,00	2,00
<b>11.</b>	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>750 551,00</b>	<b>178 082,54</b>	<b>23,73</b>
		<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>178 082,54</b>	<b>44,52</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>400 000,00</b>	<b>178 082,54</b>	<b>44,52</b>
			z tego			
			1) obsługa długu publicznego	400 000,00	178 082,54	44,52
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	178 082,54	44,52
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>350 551,00</b>	-	-
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>350 551,00</b>	-	-
			z tego			
			1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	350 551,00	-	-
		8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	350 551,00	-	-
<b>12.</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>683 000,00</b>	<b>449 973,07</b>	<b>65,88</b>
		<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>460 000,00</b>	<b>449 973,07</b>	<b>97,82</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>210 000,00</b>	<b>199 973,07</b>	<b>95,23</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	210 000,00	199 973,07	95,23
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 000,00	199 973,07	95,23
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	210 000,00	199 973,07	95,23
			<b>Wydatki majątkowe</b>	250 000,00	250 000,00	100,00
			z tego			
			1) wkłady spółek prawa handlowego	250 000,00	250 000,00	100,00
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (podniesienie kapitału zakładowego PGKiM Sp. z o.o w Nowej Dębie)	250 000,00	250 000,00	100,00
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>223 000,00</b>	-	-
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>223 000,00</b>	-	-
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	223 000,00	-	-
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 000,00	-	-

			4810	rezerwy (celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	145 000,00		
			4810	rezerwy (na wydatki remontowe w placówkach oświatowych)	50 000,00		
			4810	rezerwy (na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i szkolnych)	28 000,00	-	-
13.	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 825 751,00</b>	<b>12 750 604,34</b>	<b>49,37</b>
		80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 254 595,00</b>	<b>7 532 003,94</b>	<b>49,38</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 957 595,00</b>	<b>6 348 196,26</b>	<b>48,99</b>
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	12 755 295,00	6 246 687,55	48,97
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
					11 478 309,00	5 440 349,29	47,40
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 998 840,00	3 963 013,38	44,04
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	616 108,00	605 793,99	98,33
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 632 500,00	784 737,76	48,07
			4120	składki na Fundusz Pracy	223 061,00	85 988,69	38,55
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	815,47	10,45
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 276 986,00	806 338,26	63,14
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 803,00	47 935,29	47,55
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 200,00	6 279,37	11,38
			4260	zakup energii	474 729,00	333 522,30	70,26
			4270	zakup usług remontowych	72 361,00	36 676,50	50,69
			4280	zakup usług zdrowotnych	12 500,00	2 400,00	19,20
			4300	zakup usług pozostałych	106 034,00	51 151,16	48,24
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	6 041,10	42,25
			4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 017,60	29,07
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413 803,00	310 700,00	75,08
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	20 646,00	9 612,00	46,56
			4530	podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	2,22	22,20
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 000,72	32,28
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 300,00	101 508,71	50,18
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	202 300,00	101 508,71	50,18
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 297 000,00</b>	<b>1 183 807,68</b>	<b>51,54</b>
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 297 000,00	1 183 807,68	51,54
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości w Tarnowskiej Woli)	500 000,00	255 961,42	51,19
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Chmielowie)	1 200 000,00	764 643,19	63,72
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu przy SP w Jadachach)	32 000,00	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej przy ZPO w Nowej Dębie w ramach projektu "Termomodernizacja budynku ZPO w Nowej Dębie")	365 000,00	-	-

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa boiska asfaltowego w ZPO w Nowej Dębie na boisko wielofunkcyjne, rekreacyjne z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości Nowa Dęba k. niekwalifikowane)	10 000,00	-	-
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr. UE-przebudowa boiska asfaltowego w ZPO w Nowej Dębie na boisko wielofunkcyjne, rekreacyjne z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości Nowa Dęba)	80 000,00	70 454,77	88,07
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (k. kwalif. przebudowa boiska asfaltowego w ZPO w Nowej Dębie na boisko wielofunkcyjne, rekreacyjne z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości Nowa Dęba)	110 000,00	92 748,30	84,32
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>311 195,00</b>	<b>133 900,63</b>	<b>43,03</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>311 195,00</b>	<b>133 900,63</b>	<b>43,03</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	297 795,00	127 983,60	42,98
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 286,00	120 793,00	43,25
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	215 500,00	87 037,12	40,39
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	13 986,00	13 775,81	98,50
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	18 110,67	42,12
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 800,00	1 869,40	27,49
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 509,00	7 190,60	38,85
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	190,60	9,53
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	-	-
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad. włas. b. gm. - zakup usług przedszkolnych w oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych w innej gminie-UMIG)	5 000,00	-	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 209,00	7 000,00	76,01
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400,00	5 917,03	44,16
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 400,00	5 917,03	44,16
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 412 027,00</b>	<b>2 527 240,17</b>	<b>46,70</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 412 027,00</b>	<b>2 527 240,17</b>	<b>46,70</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 126 527,00	1 514 163,81	48,43
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 530 338,00	1 267 829,76	50,11
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975 000,00	934 178,10	47,30
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	142 338,00	137 566,86	96,65
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	176 726,24	49,09
		4120	składki na Fundusz Pracy	51 000,00	18 496,43	36,27
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	862,13	43,11
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	596 189,00	246 334,05	41,32
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	14 427,88	32,06
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	4 454,78	46,89
		4260	zakup energii	75 000,00	33 620,82	44,83

	4270	zakup usług remontowych	15 500,00	3 693,27	23,83
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	986,00	24,65
	4300	zakup usług pozostałych	35 590,00	13 930,19	39,14
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.- zakup usług przedszkolnych w innej gminie - UMiG)	303 000,00	100 052,81	33,02
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	1 358,30	36,71
	4410	podróże służbowe krajowe	900,00	-	-
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 679,00	68 100,00	75,10
	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	12 210,00	5 550,00	45,45
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	160,00	14,41
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	2 489,25	55,32
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	2 489,25	55,32
		3) dotacje na zadania bieżące	2 281 000,00	1 010 587,11	44,30
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie i "Akademia Marzeń" w Alfredówce)	2 281 000,00	1 010 587,11	44,30
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>277 276,00</b>	<b>154 514,52</b>	<b>55,73</b>
		<b>Wydatki bieżące z tego</b>	<b>277 276,00</b>	<b>154 514,52</b>	<b>55,73</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych	267 176,00	149 195,34	55,84
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 351,00	140 074,14	55,51
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	190 800,00	102 910,19	53,94
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 841,00	14 232,21	84,51
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00	20 735,67	54,28
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 510,00	2 196,07	33,73
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 825,00	9 121,20	61,53
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	221,20	14,75
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	-	-
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 825,00	8 900,00	75,26
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 100,00	5 319,18	52,67
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 100,00	5 319,18	52,67
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 353 599,00</b>	<b>880 258,79</b>	<b>65,03</b>
		<b>Wydatki bieżące z tego</b>	<b>1 353 599,00</b>	<b>880 258,79</b>	<b>65,03</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 343 099,00	873 603,84	65,04
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 109 524,00	742 571,86	66,93
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	818 000,00	549 624,17	67,19
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 424,00	77 303,42	76,98
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00	105 892,70	63,41
	4120	składki na Fundusz Pracy	24 100,00	9 751,57	40,46
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 575,00	131 031,98	56,10
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	12 968,16	57,64
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	723,60	7,62

	4260	zakup energii	126 000,00	72 239,54	57,33
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	883,20	8,83
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	7 670,00	2 626,94	34,25
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	539,42	53,94
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	891,12	59,41
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 801,00	38 300,00	75,39
	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 604,00	1 860,00	71,43
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	6 654,95	63,38
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 500,00	6 654,95	63,38
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>358 200,00</b>	<b>181 104,32</b>	<b>50,56</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>358 200,00</b>	<b>181 104,32</b>	<b>50,56</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	358 200,00	181 104,32	50,56
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 200,00	16 099,92	42,15
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 502,05	25,03
	4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	-	-
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	32 000,00	14 597,87	45,62
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 000,00	165 004,40	51,56
	4300	zakup usług pozostałych	320 000,00	165 004,40	51,56
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>26 890,00</b>	<b>17 884,05</b>	<b>66,51</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 890,00</b>	<b>17 884,05</b>	<b>66,51</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	26 890,00	17 884,05	66,51
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 890,00	17 884,05	66,51
	4300	zakup usług pozostałych	380,00	378,85	99,70
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 510,00	17 505,20	66,03
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 225 908,00</b>	<b>453 164,54</b>	<b>36,97</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>935 908,00</b>	<b>453 164,54</b>	<b>48,42</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	934 908,00	453 164,54	48,47
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 540,00	285 553,80	51,31
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	432 000,00	210 042,00	48,62
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 540,00	33 081,00	98,63
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	39 703,23	49,63
	4120	składki na fundusz pracy	11 000,00	2 727,57	24,80
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	378 368,00	167 610,74	44,30
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	290,60	-
	4220	zakup środków żywności	355 000,00	155 720,14	43,86
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 368,00	11 600,00	75,48
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	-
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	-	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>290 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		z tego			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00	-	-

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa stołówki szkolnej w SP Nr 2 w Nowej Dębie)	290 000,00	-	-
80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>309 162,00</b>	<b>168 032,62</b>	<b>54,35</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>309 162,00</b>	<b>168 032,62</b>	<b>54,35</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	302 062,00	164 517,71	54,46
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 906,00	152 368,24	55,83
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00	115 379,84	54,42
	4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	13 506,00	12 460,19	92,26
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 800,00	21 464,28	52,61
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 600,00	3 063,93	46,42
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 156,00	12 149,47	41,67
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 200,00	-	-
	4440	odpis na ZFŚSocj.	15 956,00	12 149,47	76,14
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00	3 514,91	49,51
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 100,00	3 514,91	49,51	
80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 065 637,00</b>	<b>568 830,76</b>	<b>53,38</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 065 637,00</b>	<b>568 830,76</b>	<b>53,38</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 051 637,00	562 424,48	53,48
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	979 236,00	529 024,48	54,02
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	755 100,00	393 590,45	52,12
	4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	57 486,00	47 911,50	83,34
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	144 800,00	77 902,06	53,80
	4120	składki na Fundusz Pracy	21 850,00	9 620,47	44,03
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 401,00	33 400,00	46,13
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-	-
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000,00	-	-
	4440	odpis na ZFŚSocj.	44 401,00	33 400,00	75,22
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	6 406,28	45,76
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	6 406,28	45,76	
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>231 262,00</b>	<b>133 670,00</b>	<b>57,80</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>231 262,00</b>	<b>133 670,00</b>	<b>57,80</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	197 527,00	133 670,00	67,67
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 527,00	133 670,00	67,67
4210	zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczniów)	2 000,00	-	-	
4300	zakup usług pozostałych	26 000,00	8 870,00	34,12	



			4440	odpis na ZFŚSocj. nauczycieli emerytów i rencistów	169 527,00	124 800,00	73,62
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 735,00	-	-
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 735,00	-	-
<b>14.</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>475 000,00</b>	<b>293 427,42</b>	<b>61,77</b>
		<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>
				z tego			
				1) dotacja na zadania inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	100,00
			6220	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja udzielana na podstawie art.114 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na dobudowę i wyposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do budynku nr 1 Szpitala w Nowej Dębie	150 000	150 000,00	100,00
		<b>85149</b>		<b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>	<b>20 000,00</b>	-	-
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	-	-
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	-	-
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych (realizacja programu szczepień profilaktycznych)	20 000,00	-	-
		<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomani</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 089,70</b>	<b>13,93</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 089,70</b>	<b>13,93</b>
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	2 089,70	13,93
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000,00	2 089,70	17,41
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 440,00	48,00
			4300	zakup usług pozostałych	8 500,00	649,70	7,64
			4410	podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>290 000,00</b>	<b>141 337,72</b>	<b>48,74</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>290 000,00</b>	<b>141 337,72</b>	<b>48,74</b>
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	233 000,00	107 007,72	45,93
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00	20 695,00	47,03
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-	-
			4120	składki na fundusz pracy	500,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	20 695,00	48,69
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 000,00	86 312,72	45,67
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	11 270,45	34,68
			4300	zakup usług pozostałych	150 000,00	75 042,27	50,03
			4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	-	-
			4430	różne opłaty i składki	2 000,00	-	-
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	-
				2) dotacje na zadania bieżące	57 000,00	34 330,00	60,23

				dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia)	57 000,00	34 330,00	60,23
15.	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 902 086,00</b>	<b>2 800 444,72</b>	<b>47,45</b>
		85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>885 000,00</b>	<b>439 980,59</b>	<b>49,72</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>885 000,00</b>	<b>439 980,59</b>	<b>49,72</b>
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	885 000,00	439 980,59	49,72
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	885 000,00	439 980,59	49,72
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad. włas.)- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	885 000,00	439 980,59	49,72
		85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>984 204,00</b>	<b>511 446,19</b>	<b>51,97</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>984 204,00</b>	<b>511 446,19</b>	<b>51,97</b>
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	982 204,00	511 446,19	52,07
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	807 797,00	414 542,73	51,32
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad. zlec.)	632 758,00	313 413,39	49,53
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad. zlec.)	40 474,00	37 269,33	92,08
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad. zlec.)	116 123,00	56 398,06	48,57
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad. zlec.)	15 442,00	7 461,95	48,32
			4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad. zlec.)	3 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 407,00	96 903,46	55,56
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad. zlec.)	14 283,00	9 985,45	69,91
			4220	zakup środków żywności (zad. zlec.)	14 000,00	7 793,24	55,67
			4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (zad. zlec.)	800,00	-	-
			4260	zakup energii (zad. zlec.)	27 000,00	12 022,62	44,53
			4270	zakup usług remontowych (zad. zlec.)	10 000,00	1 559,85	15,60
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad. zlec.)	800,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych (zad. zlec.)	80 417,00	51 429,19	63,95
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad. zlec.)	3 000,00	599,05	19,97
			4410	podróże służbowe krajowe (zad. zlec.)	500,00	162,00	32,40
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad. zlec.)	12 647,00	11 217,36	88,70
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (zad. zlec.)	960,00	600,00	62,50
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad. zlec.)	10 000,00	1 534,70	15,35
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-	-
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad. zlec.)	2 000,00	-	-
			85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 050,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>26,25</b>	
			z tego				
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	1 050,00	26,25	

		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	1 050,00	26,25
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	-	-
	4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	2 000,00	1 050,00	52,50
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	-	-
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>49 149,00</b>	<b>26 246,50</b>	<b>53,40</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>49 149,00</b>	<b>26 246,50</b>	<b>53,40</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	49 149,00	26 246,50	53,40
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 149,00	26 246,50	53,40
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad. włas.)	49,00	48,38	98,73
	4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni OPS-zad. włas. b. pań.)	49 100,00	26 198,12	53,36
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>546 424,00</b>	<b>176 200,84</b>	<b>32,25</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>546 424,00</b>	<b>176 200,84</b>	<b>32,25</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	24,00	23,33	97,21
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24,00	23,33	97,21
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad. włas.)	24,00	23,33	97,21
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	546 400,00	176 177,51	32,24
	<b>3110</b>	<b>świadczenia społeczne</b>	<b>546 400,00</b>	<b>176 177,51</b>	<b>32,24</b>
	3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	200 000,00	42 972,39	21,49
	3110	świadczenia społeczne (zad. włas. b.pań.)	346 400,00	133 205,12	38,45
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>307 900,00</b>	<b>137 947,82</b>	<b>44,80</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>307 900,00</b>	<b>137 947,82</b>	<b>44,80</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	155,00	140,68	90,76
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155,00	140,68	90,76
	4300	zakup usług pozostałych (zad. zlec.)	155,00	140,68	90,76
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 745,00	137 807,14	44,78
	3110	świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe) zad.włas.b.gm.	300 000,00	130 773,38	43,59
	3110	świadczenia społeczne (dodatek energetyczny - zad. zlec.)	7 745,00	7 033,76	90,82
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>442 715,00</b>	<b>309 319,92</b>	<b>69,87</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>442 715,00</b>	<b>309 319,92</b>	<b>69,87</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 115,00	1 054,38	49,85
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 115,00	1 054,38	49,85

		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad. włas.)	2 115,00	1 054,38	49,85
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 600,00	308 265,54	69,96
	3110	świadczenia społeczne (zad. włas. b.pań.)	440 600,00	308 265,54	69,96
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 446 960,00</b>	<b>682 908,04</b>	<b>47,20</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 446 960,00</b>	<b>682 908,04</b>	<b>47,20</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 437 660,00	680 522,85	47,34
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	1 256 660,00	616 376,98	49,05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. włas. b. pań.)	154 660,00	81 097,00	52,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	1 102 000,00	535 279,98	48,57
	<b>4010</b>	<b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>972 360,00</b>	<b>449 915,87</b>	<b>46,27</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	830 000,00	381 118,87	45,92
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad. włas. b. pań.)	142 360,00	68 797,00	48,33
	<b>4040</b>	<b>dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>75 300,00</b>	<b>65 328,77</b>	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	63 000,00	53 028,77	84,17
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad. włas. b. pań)	12 300,00	12 300,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	170 000,00	87 972,20	51,75
	4120	składki na Fundusz Pracy (zad.włas.b.gm.)	25 000,00	9 239,84	36,96
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.włas.b.gm.)	14 000,00	3 920,30	28,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 000,00	64 145,87	35,44
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	30 000,00	5 045,28	16,82
	4260	zakup energii (zad.włas.b.gm.)	29 000,00	10 463,26	36,08
	4270	zakup usług remontowych (zad.włas.b.gm.)	5 000,00	935,00	18,70
	4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	1 500,00	90,00	6,00
	4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	65 000,00	21 169,93	32,57
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.włas.b.gm.)	6 300,00	2 091,17	33,19
	4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	3 000,00	152,10	5,07
	4430	różne opłaty i składki (zad.włas.b.gm.)	3 200,00	29,99	0,94
	4440	odpisy na ZFŚSocj.(zad.włas.b.gm.)	23 100,00	16 718,48	72,37
	4480	podatek od nieruchomości (zad.włas.b.gm.)	4 500,00	2 042,00	45,38
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)	5 400,00	4 235,46	78,43
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	5 000,00	1 173,20	23,46
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300,00	2 385,19	25,65
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	5 000,00	2 385,19	47,70
	3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	4 300,00	-	-

85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>830 084,00</b>	<b>357 799,21</b>	<b>43,10</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>830 084,00</b>	<b>357 799,21</b>	<b>43,10</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	824 084,00	354 284,36	42,99
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	779 084,00	336 466,11	43,19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. zlec.)	191 400,00	80 025,42	41,81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. włas. b. gm.)	560 000,00	231 928,95	41,42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. włas. b. pań.)	27 684,00	24 511,74	88,54
	<b>4010</b>	<b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>583 200,00</b>	<b>242 899,44</b>	<b>41,65</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad. włas.)	440 000,00	171 085,10	38,88
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad. zlec.)	120 200,00	51 230,34	42,62
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad. włas. b. pań.)	23 000,00	20 584,00	89,50
	<b>4040</b>	<b>dotatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>41 200,00</b>	<b>32 365,15</b>	<b>78,56</b>
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad. włas.)	33 000,00	25 013,43	75,80
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad. zlec.)	8 200,00	7 351,72	89,66
	<b>4110</b>	<b>składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>98 615,00</b>	<b>46 617,47</b>	<b>47,27</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad. włas.)	75 000,00	32 795,09	43,73
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad. zlec.)	19 500,00	10 228,42	52,45
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad. włas. b. pań.)	4 115,00	3 593,96	87,34
	<b>4120</b>	<b>składki na Fundusz Pracy</b>	<b>13 169,00</b>	<b>4 147,05</b>	<b>31,49</b>
	4120	składki na Fundusz Pracy (zad. włas.)	10 000,00	3 035,33	30,35
	4120	składki na Fundusz Pracy (zad. zlec.)	2 600,00	777,94	29,92
	4120	składki na F. Pracy (zad. włas. b. pań.)	569,00	333,78	58,66
	<b>4170</b>	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>42 900,00</b>	<b>10 437,00</b>	<b>24,33</b>
	4170	wynagrodzenie bezosobowe (zad. włas.)	2 000,00	-	-
	4170	wynagrodzenie bezosobowe (zad. zlec.)	40 900,00	10 437,00	25,52
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000,00	17 818,25	39,60
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad. włas. b. gm.)	31 500,00	13 332,88	42,33
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad. zlec.)	13 500,00	4 485,37	33,22
	<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5 500,00</b>	<b>759,95</b>	<b>13,82</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad. włas.)	4 500,00	557,63	12,39
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad. zlec.)	1 000,00	202,32	20,23	
<b>4280</b>	<b>zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 800,00</b>	<b>244,00</b>	<b>13,56</b>	
4280	zakup usług zdrowotnych (zad. włas.)	1 300,00	244,00	18,77	
4280	zakup usług zdrowotnych (zad. zlec.)	500,00	-	-	
<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>18 500,00</b>	<b>5 658,40</b>	<b>30,59</b>	
4300	zakup usług pozostałych (zad. włas.)	12 000,00	4 499,00	37,49	
4300	zakup usług pozostałych (zad. zlec.)	6 500,00	1 159,40	17,84	
4410	podróże służbowe krajowe (zad. włas.)	1 000,00	-	-	
<b>4440</b>	<b>odpis na ZFŚS OJC.</b>	<b>17 000,00</b>	<b>11 155,90</b>	<b>65,62</b>	

		4440	odpisy na ZFŚSocj.(zad. włas.)	11 500,00	8 032,25	69,85
		4440	odpisy na ZFŚSocj.(zad. zlec.)	5 500,00	3 123,65	56,79
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad. włas.)	1 200,00	-	-
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 514,85	58,58
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad. włas.)	4 500,00	2 850,65	63,35
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad. zlec.)	1 500,00	664,20	44,28
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>390 650,00</b>	<b>142 545,61</b>	<b>36,49</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>390 650,00</b>	<b>142 545,61</b>	<b>36,49</b>
			z tego			
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 650,00	142 545,61	36,49
		3110	świadczenia społeczne (zad. włas. b.pań.)	190 650,00	106 909,22	56,08
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	200 000,00	35 636,39	17,82
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
			z tego			
			1) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej)	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>16.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>176 286,00</b>	<b>110 856,00</b>	<b>62,88</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>176 286,00</b>	<b>110 856,00</b>	<b>62,88</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>176 286,00</b>	<b>110 856,00</b>	<b>62,88</b>
			z tego			
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 286,00	110 856,00	62,88
		3240	stypendia dla uczniów (stypendia socjalne)	176 286,00	110 856,00	62,88
<b>17.</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 238 100,00</b>	<b>7 741 502,89</b>	<b>50,80</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>8 583 200,00</b>	<b>4 564 831,47</b>	<b>53,18</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 583 200,00</b>	<b>4 564 831,47</b>	<b>53,18</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	178 569,00	83 807,47	46,93
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 797,00	54 223,16	49,38
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad. zlec.)	83 813,00	40 139,16	47,89
		4040	dotatkowe wynagrodzenie (zad. zlec.)	5 527,00	5 527,19	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad. zlec.)	18 457,00	7 489,38	40,58
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad. zlec.)	2 000,00	1 067,43	53,37
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 772,00	29 584,31	43,02
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad. włas.)	50 000,00	14 032,07	28,06
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad. zlec.)	5 000,00	4 646,24	92,92
		4260	zakup energii (zad. zlec.)	500,00	250,00	50,00
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad. zlec.)	200,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych (zad. zlec.)	7 000,00	7 000,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe (zad. zlec.)	200,00	-	-

		4440	odpis na ZFŚsocj.(zad. zlec.)	2 459,00	2 458,60	99,98	
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.b.gm.)	2 500,00	925,40	37,02	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad. zlec.)	913,00	272,00	29,79	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 404 631,00	4 481 024,00	53,32	
		3110	świadczenia społeczne (zad. zlec.)	8 404 631,00	4 481 024,00	53,32	
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 337 800,00</b>	<b>2 724 550,66</b>	<b>51,04</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 337 800,00</b>	<b>2 724 550,66</b>	<b>51,04</b>	
			z tego				
			1) wydatki jednostek budżetowych	391 303,00	208 510,89	53,29	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	338 346,00	184 159,61	54,43	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. zlec.)	316 346,00	170 028,40	53,75	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	22 000,00	14 131,21	64,23	
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad. zlec.)	67 136,00	45 990,72	68,50
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	15 000,00	10 088,10	67,25
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad. zlec.)	5 500,00	5 500,00	100,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad. włas.)	4 500,00	4 019,44	89,32
			<b>4110</b>	<b>składki na ubezpieczenia społeczne w tym:</b>	<b>245 050,00</b>	<b>118 197,58</b>	<b>48,23</b>
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni - zlec.)	230 000,00	105 123,91	45,71
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-zlec.)	13 050,00	13 050,00	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-włas.b.gm.)	2 000,00	23,67	-
			4120	składki na fundusz pracy (zad. zlec.)	660,00	363,77	55,12
			4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	500,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	52 957,00	24 351,28	45,98
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad. zlec.)	13 957,00	11 595,78	83,08
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zwłas.b.gm.)	39 000,00	12 755,50	32,71
			2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad. włas.)	20 000,00	10 750,28	53,75
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad. zlec.)	1 869,00	1 363,71	72,96
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad. włas.)	2 000,00	-	-
			4260	zakup energii (zad. zlec.)	819,00	385,53	47,07
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad. zlec.)	200,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych (zad. zlec.)	5 331,00	5 331,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	11 000,00	1 538,04	13,98
		4410	podróże służbowe krajowe (zad. zlec.)	50,00	-	-	

	4440	odpis na ZFŚSocj.(zad. zlec.)	3 688,00	3 687,90	100,00
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.b.gm.)	6 000,00	467,18	7,79
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zad. zlec.)	1 000,00	0,44	0,04
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad. zlec.)	1 000,00	827,20	82,72
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 946 497,00	2 516 039,77	50,87
	3110	świadczenia społeczne (zad. zlec.)	4 946 497,00	2 516 039,77	50,87
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 357,67</b>	<b>59,03</b>
		<b>Wydatki bieżące</b> z tego	<b>2 300,00</b>	<b>1 357,67</b>	<b>59,03</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 300,00	1 357,67	59,03
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	1 357,67	96,98
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad. zlec.)	1 150,00	1 140,00	99,13
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad. zlec.)	210,00	199,05	94,79
	4120	składki na fundusz pracy (zad. zlec.)	40,00	18,62	46,55
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	900,00	-	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad. zlec.)	900,00	-	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>530 500,00</b>	<b>81 861,67</b>
		<b>Wydatki bieżące</b> z tego	<b>530 500,00</b>	<b>81 861,67</b>	<b>15,43</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych	147 600,00	81 349,33	55,11
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 680,00	75 874,01	59,43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	118 000,00	75 874,01	64,30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. zlec.)	9 680,00	-	-
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	90 000,00	55 648,65	61,83
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników (zad. zlec.)	7 774,00	-	-
4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	10 500,00	8 332,60	79,36
4110		składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	15 000,00	11 022,37	73,48
4110		składki na ubezpieczenia społeczne (zad. zlec.)	1 676,00	-	-
4120		składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	2 500,00	870,39	34,82
4120		składki na fundusz pracy (zad. zlec.)	230,00	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 920,00	5 475,32	27,49
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	17 100,00	5 475,32	32,02
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad. zlec.)	2 820,00	-	-
4210		zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	5 000,00	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad. zlec.)	1 320,00	-	-	
4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	500,00	120,00	24,00	



		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	5 000,00	2 160,40	43,21
		4300	zakup usług pozostałych (zad. zlec.)	1 000,00	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	-	-
		4440	odpis na ZFŚSocj.(zad.włas.b.gm.)	3 600,00	2 765,92	76,83
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	2 000,00	429,00	21,45
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad. zlec.)	500,00	-	-
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	382 900,00	512,34	0,13
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	1 200,00	512,34	42,70
		3110	świadczenia społeczne (zad. zlec.)	381 700,00	-	-
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>518 000,00</b>	<b>254 009,68</b>	<b>49,04</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>518 000,00</b>	<b>254 009,68</b>	<b>49,04</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	517 500,00	254 009,68	49,08
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 500,00	199 141,17	47,13
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	323 000,00	147 183,67	45,57
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	19 839,60	68,41
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	28 644,18	46,20
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 898,97	41,41
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	574,75	38,32
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 000,00	54 868,51	57,76
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 208,91	42,09
		4220	zakup środków żywności	35 000,00	20 701,34	59,15
		4260	zakup energii	23 000,00	13 548,96	58,91
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	178,46	8,92
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	329,00	32,90
		4300	zakup usług pozostałych	7 615,00	4 634,62	60,86
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 399,00	906,25	64,78
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4440	odpis na ZFŚSocj.	12 601,00	9 500,00	75,39
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 685,00	780,97	46,35
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	80,00	16,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-	-
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	-	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>145 000,00</b>	<b>49 183,27</b>	<b>33,92</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>145 000,00</b>	<b>49 183,27</b>	<b>33,92</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	145 000,00	49 183,27	33,92
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 000,00	49 183,27	33,92
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)-opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	145 000,00	49 183,27	33,92
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>90 000,00</b>	<b>43 442,12</b>	<b>48,27</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>90 000,00</b>	<b>43 442,12</b>	<b>48,27</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	43 442,12	48,27
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000,00	43 442,12	48,27

		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)- opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	90 000,00	43 442,12	48,27
		<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>31 300,00</b>	<b>22 266,35</b>	<b>71,14</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	31 300,00	22 266,35	71,14
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	31 300,00	22 266,35	71,14
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 300,00	22 266,35	71,14
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni UMiG - zad. zlec.)	31 300,00	22 266,35	71,14
<b>18.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 420 058,00</b>	<b>3 685 131,04</b>	<b>29,67</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>595 100,00</b>	<b>280 810,98</b>	<b>47,19</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>445 100,00</b>	<b>273 810,98</b>	<b>61,52</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	368,63	18,43
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	368,63	18,43
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	368,63	18,43
			2) dotacje na zadania bieżące	443 100,00	273 442,35	61,71
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie) - do 1 m sześciennego ścieków wg kalkulacji: IV kw.2018 i I kw.2019 - 1,41*210.000 m sześciennych=296.100,-zł oraz II i III kw.2019 210.000 m sześciennych * 0,70 = 147.000,-zł)	443 100,00	273 442,35	61,71
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4,67</b>
			z tego			
			1) dotacja na zadania inwestycyjne	150 000,00	7 000,00	4,67
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja do wykonania przyłączy kanalizacyjnych)	150 000,00	7 000,00	4,67
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>1 123 606,95</b>	<b>44,06</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>1 123 606,95</b>	<b>44,06</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 750 000,00	776 665,73	44,38
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 543,00	71 757,78	51,42
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	52 146,88	47,41
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 058,12	89,53
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	629,00	41,93
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 043,00	9 561,08	56,10
		4120	składki na fundusz pracy	2 000,00	1 362,70	68,14
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 610 457,00	704 907,95	43,77
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	869,00	-	-

	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	1 602 600,00	700 625,39	43,72
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	22,00	22,00
	4440	odpis na ZFŚSocj.	3 688,00	3 687,90	100,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	550,66	27,53
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	22,00	2,20
		2) dotacje na zadania bieżące	800 000,00	346 941,22	43,37
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Miasta Stalowa Wola na pokrycie kosztów przyjęcia i zagospodarowania odpadów, w tym składowania) zgodnie z zawartym porozumieniem)	800 000,00	346 941,22	43,37
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>300 000,00</b>	<b>148 332,57</b>	<b>49,44</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>300 000,00</b>	<b>148 332,57</b>	<b>49,44</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	148 332,57	49,44
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000,00	148 332,57	49,44
	4300	zakup usług pozostałych	300 000,00	148 332,57	49,44
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>268 000,00</b>	<b>165 946,48</b>	<b>61,92</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>268 000,00</b>	<b>165 946,48</b>	<b>61,92</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	268 000,00	165 946,48	61,92
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 000,00	165 946,48	61,92
	4300	zakup usług pozostałych	268 000,00	165 946,48	61,92
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>325 001,00</b>	<b>21 875,80</b>	<b>6,73</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 001,00</b>	<b>5 000,04</b>	<b>99,98</b>
		z tego			
		1) dotacje na zadania bieżące	5 001,00	5 000,04	99,98
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Gminy Lubaczów na pokrycie kosztów utrzymania pracownika zgodnie z zawartym porozumieniem)	5 001,00	5 000,04	99,98
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>320 000,00</b>	<b>16 875,76</b>	<b>5,27</b>
		z tego			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	16 875,76	5,27
		a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	110 000,00	11 813,03	10,74
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OZE w gospodarstwach domowych- k. niekwalifikowane)	160 000,00	-	-
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OZE w gospodarstwach domowych - śr.UE)	110 000,00	11 813,03	10,74
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OZE w gospodarstwach domowych k.kwalif.b.gm.)	50 000,00	5 062,73	10,13
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>63 000,00</b>	<b>18 746,81</b>	<b>29,76</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>43 000,00</b>	<b>18 746,81</b>	<b>43,60</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	18 746,81	43,60
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 000,00	18 746,81	44,64
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	701,46	35,07
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	18 045,35	45,11
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000,00</b>	-	-
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa schroniska dla zwierząt - projekt)	20 000,00	-	-
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>417 930,78</b>	<b>32,15</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>860 000,00</b>	<b>417 836,68</b>	<b>48,59</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	860 000,00	417 836,68	48,59
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	860 000,00	417 836,68	48,59
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 480,97	24,81
		4260	zakup energii	600 000,00	303 363,94	50,56
		4270	zakup usług remontowych	250 000,00	111 991,77	44,80
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>440 000,00</b>	<b>94,10</b>	<b>0,02</b>
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000,00	94,10	0,02
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba w tym: 1.zakup i montaż lamp ledowych - oświetleniowych- 100.964,14 w tym F. Soł. Alfredówka - 10.964,14, 2. F.Soł.Cygany-14.351,20 na wykonanie oświetlenia ulicznego, 3. śr. oś. Dęba - 37.351,20 na wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowej w Nowej Dębie, 4. wykonanie i uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie osiedla Poręby Dębskie 62.351,20 w tym śr. oś. Poręby Dębskie - 32.351,20, 5. PT oświetlenie międzyblokowe ul. Rzeszowska 11-Jana Pawła II 36 - 30.000,-, 6. wykonanie oświetlenia między blokowego Mickiewicza-1-go Maja oraz ulicznego M.C. Skłodowskiej- 90.000,-zł, wykonanie oświetlenia w soł. Cygany-50.000,-zł)	440 000,00	94,10	0,02
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>68 000,00</b>	<b>9 944,94</b>	<b>14,62</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 000,00</b>	<b>2 674,94</b>	<b>9,91</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	2 674,94	9,91
			a)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000,00	2 674,94	9,91
		4300	zakup usług pozostałych	27 000,00	2 674,94	9,91
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>41 000,00</b>	<b>7 270,00</b>	<b>17,73</b>
			z tego			
			2) dotacja na zadania inwestycyjne	41 000,00	7 270,00	17,73
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	-	-
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i usuwanie azbestu)	40 000,00	7 270,00	18,18

90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 950 957,00</b>	<b>1 497 935,73</b>	<b>21,55</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 836 379,00</b>	<b>1 474 950,80</b>	<b>38,45</b>
	z tego			
	1) wydatki jednostek budżetowych	3 816 379,00	1 459 950,80	38,25
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 400,00	11 952,98	43,62
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	871,18	21,78
	4120 składki na fundusz pracy	500,00	15,00	3,00
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	11 066,80	48,33
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 788 979,00	1 447 997,82	38,22
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	84 652,00	12 276,63	14,50
	4260 zakup energii	1 684 000,00	597 755,66	35,50
	4270 zakup usług remontowych ( w tym śr. oś. Broniewskiego - 14.641,68 na dokończenie parkingu naprzeciwko bloku Broniewskiego nr 2 wraz z chodnikami do klatek)	197 100,00	25 940,56	13,16
	4300 zakup usług pozostałych (w tym: 1. F. Soł. Alfredówka -10.000,-zł na zakup i montaż nowych urządzeń do soleckiego placu zabaw, 2. śr. soł. Jadachy -300,-zł na koszenie placu gminnego koło szkoły w Jadachach, 3. śr. oś. Buda Stalowska w tym: 7.000,-zł na remont przystanku, zakup i montaż stojaka rowerowego, zakup i montaż kosza na śmieci, 6.334,39 na wykonanie placu zabaw, rozbiórka budynku byłej szkoły w oś. Dęba-110.000,)	882 227,00	414 085,36	46,94
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	66,49	0,95
	4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 535,00	55,35
	4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	780 000,00	353 231,53	45,29
	4430 różne opłaty i składki	80 000,00	23 884,40	29,86
	4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	15 162,00	63,18
	4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	60,19	0,15
	2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	15 000,00	75,00
	2580 dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do finansów publicznych (dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych )	20 000,00	15 000,00	75,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 114 578,00</b>	<b>22 984,93</b>	<b>0,74</b>
	z tego			
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 114 578,00	22 984,93	0,74
	a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 184 518,00	-	-
	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika od PKP-Dezamet-ZS Nr 2)	165 000,00	27,20	0,02
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu przy MGOPS)	20 000,00	19 000,00	95,00	
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu przy budynku Kościuszki 106-108 - PT)	32 000,00	-	-	
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa chodnika od Al. Zwycięstwa do ul. Kościuszki w Nowej Dębie etap II)	70 000,00	-	-	
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa OSA - placu zabaw w Jadachach na działce gminnej nr ewid. Nr 259/3 i 259/4 - wykonanie projektu)	5 000,00	-	-	

			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr. soł. Cygany na Budowę Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Cygany - wykonanie projektu)	5 000,00		-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Chmielów, nr ewid. działki 2426 - k. niekwalifikowane)	10 000,00		-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski i Gorzyce - k. niekwalifikowane w tym VAT)	1 150 000,00	3 957,73	0,34
			6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski i Gorzyce - k. kwalifikowane budżet UE)	988 940,00		-
			6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Chmielów, nr ewid. działki 2426 - k. kwalifikowane-UE)	195 578,00		-
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski i Gorzyce - k. kwalifikowane budżet gminy)	361 060,00		-
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Chmielów, nr ewid. działki 2426 - k.kwalifikowane-b.gm. I śr. z MSiT)	112 000,00		-
<b>19.</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 663 250,00</b>	<b>756 153,03</b>	<b>45,46</b>
		<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 572 450,00</b>	<b>730 950,00</b>	<b>46,48</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 452 450,00</b>	<b>730 950,00</b>	<b>50,33</b>
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	1 452 450,00	730 950,00	50,33
			2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (SOK w Nowej Dębie)	1 440 000,00	720 000,00	50,00
			2800	dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (na podstawie art.28 ust.3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej dla SOK w Nowej Dębie , w tym: 1. śr. soł. Chmielów na: 1.800,-zł na zakup instrumentów dla orkiestry dętej w Chmielowie, 1.800,-zł na dofinansowanie zespołu Marżonetek 2. śr. soł. Rozalin -3.000,-zł na zakup wyposażenia dla Zespołu "Bielowanie" i 4.350,-zł na remont sali oraz zakup wyposażenia WCA w Rozalinie, 1.500,-zł na zakup zmywarki w DL w T. Woli)	12 450,00	10 950,00	87,95
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>120 000,00</b>	-	-

			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa pochylni dla niepełnosprawnych wraz z modernizacją schodów do wejścia głównego budynku SOK)	120 000,00	-	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 800,00</b>	<b>25 203,03</b>	<b>27,76</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>90 800,00</b>	<b>25 203,03</b>	<b>27,76</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	70 800,00	6 703,03	9,47
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 800,00	6 703,03	9,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-	-
		4260	zakup energii	15 000,00	6 703,03	44,69
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	19 800,00	-	-
			2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	18 500,00	92,50
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)	20 000,00	18 500,00	92,50
<b>20.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 819 558,00</b>	<b>1 740 733,16</b>	<b>45,57</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>19 000,00</b>	-	-
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 000,00</b>	-	-
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku szatni sportowej w Jadachach na stadionie sportowym - wykonanie projektu)	19 000,00	-	-
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>3 317 658,00</b>	<b>1 453 113,16</b>	<b>43,80</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 232 658,00</b>	<b>1 418 486,85</b>	<b>43,88</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 212 658,00	1 410 436,41	43,90
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 912 000,00	889 599,03	46,53
		4010	wynagrodzenia osobowe	1 300 000,00	602 310,59	46,33
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	91 891,94	99,88
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	103 468,56	41,39
		4120	składki na Fundusz Pracy	30 000,00	12 435,09	41,45
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	79 492,85	33,12
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 300 658,00	520 837,38	40,04
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	252 548,00	75 843,22	30,03
		4220	zakup środków żywności	47 610,00	1 665,55	3,50
		4260	zakup energii	600 000,00	277 855,66	46,31
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 556,00	44,46
		4300	zakup usług pozostałych	245 000,00	86 584,32	35,34
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 998,44	49,98
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	-	-

	4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 467,08	44,67
	4430	różne opłaty i składki	3 500,00	1 542,08	44,06
	4440	odpisy na ZFŚSocj.	40 000,00	30 500,00	76,25
	4480	podatek od nieruchomości	50 000,00	24 677,00	49,35
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	8 688,03	43,44
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 460,00	49,20
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	8 050,44	40,25
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	8 050,44	40,25
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>85 000,00</b>	<b>34 626,31</b>	<b>40,74</b>
		z tego			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	34 626,31	40,74
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja systemu wentylacji na krytej pływalni w Nowej Dębie-SOSiR)	50 000,00	34 626,31	69,25
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-	-
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>482 900,00</b>	<b>287 620,00</b>	<b>59,56</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>482 900,00</b>	<b>287 620,00</b>	<b>59,56</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 400,00	-	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	-	-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-	-
	4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	-	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
		2) dotacje na zadania bieżące	457 000,00	271 600,00	59,43
	2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej)	7 000,00	7 000,00	100,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	450 000,00	264 600,00	58,80
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 500,00	16 020,00	
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezależne od wynagrodzeń	11 700,00	11 700,00	100,00
	3250	stypendia różne (stypendia sportowe)	10 800,00	4 320,00	40,00
		<b>Razem:</b>	<b>81 636 902,00</b>	<b>34 966 408,28</b>	<b>42,83</b>

Realizacja wydatków budżetowych tak bieżących, w tym płac i pochodnych, jak również majątkowych, następowała w ramach wpływu dochodów, z zachowaniem równowagi budżetowej oraz zgodnie z zasadami gospodarki finansowej. Zadania budżetu gminy realizowane są poprzez jej jednostki budżetowe.

Wg przedłożonych sprawozdań przedstawia się to następująco;

1. zadania z zakresu oświaty i Żłobka Miejskiego - (obsługa BOJS) na plan 21.794.551,-zł zrealizowano na kwotę 11.022.287,90 zł, tj. w 50,57 %, w tym:



Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
P1 w Nowej Dębie	1.361.850,-	698.541,06	51,29
P5 w Nowej Dębie	1.437.150,-	728.710,23	50,71
SP w Alfredówce	428.420,-	236.022,11	55,09
SP w Tarnowskiej Woli	1.456.160,-	779.997,28	53,57
SP w Rozalinie	49.504,-	35.449,19	71,61
SP w Cyganach	1.033.100,-	527.914,36	51,10
SP Nr 2 w Nowej Dębie	6.028.640,-	3.126.939,72	51,87
ZPO w Nowej Dębie	4.109.896,-	2.090.686,05	50,87
SP w Chmielowie	2.008.600,-	1.035.431,88	51,55
SP w Jadachach	1.972.400,-	933.896,69	47,35
Żłobek Miejski	518.000,-	254.009,68	49,04
BOJS (pozostałe zadania z zakresu oświaty)	1.390.831,-	514.689,65	37,01

- zadania z zakresu pomocy społecznej (MGOPS) na plan 4.966.394,-zł zrealizowano na kwotę 2.310.769,35 zł, tj. w 46,53 %
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy na plan 984.204,- zł zrealizowano na kwotę 511.446,19 zł, tj. w 51,97 % ,
- zadania z zakresu sportu (SOSiR) na plan 3.317.658,-zł zrealizowano na kwotę 1.453.113,16 zł, tj. w 43,80 %
- pozostałe zadania realizowane przez UMiG na plan 50.574.095,-zł zrealizowano na kwotę 19.668.791,68 zł, tj. w 38,89 %.

Odnośnie zadań inwestycyjnych ich realizacja następowała zgodnie z zaplanowanych harmonogramem, przy czym część zadań wspomagana jest środkami dotacyjnymi. Szczegółowy wykaz realizowanych zadań majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Tabela Nr 3

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 898 155,00</b>	<b>23 096,30</b>	<b>0,47</b>
		<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>115 000,00</b>	-	-
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (budowa chodnika przy ul. Niżańskiej wzdłuż ciągu drogi wojewódzkiej Nr 872)	115 000,00	-	-
		<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>190 694,00</b>	-	-
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowę drogi powiatowej Nr 1 117 R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od drogi krajowej nr 9 do istniejącego chodnika w miejscowości Rozalin - etap VIII)	61 850,00	-	-

		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowę zatok postojowych przy drodze powiatowej Nr 1 128 R ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie - etap III)	28 844,00	-	-
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (budowę deptaka pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1 112 R dojazd do stacji kolejowej Chmielów - etap III)	100 000,00	-	-
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 486 461,00</b>	<b>23 016,30</b>	<b>0,51</b>
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba w tym: F.Soł.Chmielów-27.351,20 na wykonanie drogi na ul. Weneckiej oraz wykonanie drogi wzdłuż Potoku Bystrzyk, wykonanie drogi na działkach budowlanych w Cyganach-81,703,-)	1 081 703,00	23 016,30	2,13
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa ul. Szkolnej -PT)	50 000,00	-	-
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (F.Soł.Jadachy-35.000,-zł na odwodnienie drogi gminnej Załuże)	37 352,00	-	-
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym F. Soł. Tarnowska Wola - 37.351,20 na remont rowu i zjazdów przy drodze gminnej 10338R "Szubienica", dz.ew.465 w Tarnowskiej Woli)	35 000,00	-	-
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba - przebudowa drogi gminnej nr 100 373R ul. M. Curie Skłodowskiej w zakresie budowy parkingu i oświetlenia ulicznego)	32 406,00	-	-
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa drogi gminnej nr 109966 R zlokalizowanej na terenie TSSE Euro-Park Wisłosan - podstrefa Nowa Dęba)	3 250 000,00	-	-
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>106 000,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,08</b>
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa drogi wewnętrznej ul. Śmiśniewicza-projekt)	80 000,00	-	-
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa drogi wewnętrznej na ul. Leśnej-projekt)	20 000,00	-	-
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa drogi wewnętrznej przy budynku 1 Maja 3 w Nowej Dębie, dz. ew. nr 265/20 wraz z utwardzeniem terenu przyległego)	6 000,00	80,00	1,33
<b>2.</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>240 000,00</b>	<b>54 991,37</b>	<b>22,91</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>240 000,00</b>	<b>54 991,37</b>	<b>22,91</b>
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości)	240 000,00	54 991,37	22,91
<b>3.</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00</b>	-	-
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>100 000,00</b>	-	-
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa cmentarza komunalnego poprzez: budowę altan śmietnikowych, ogrodzenia i wykonanie projektu na przebudowę alejek cmentarnych)	100 000,00	-	-
<b>4.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>410 000,00</b>	-	-
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>410 000,00</b>	-	-
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa budynku przy ul. Rzeszowskiej 3 w Nowej Dębie, celem dostosowania do wymagań p.poż. zgodnie z ekspertyzą techniczną)	410 000,00	-	-
<b>5.</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>603 000,00</b>	<b>374 695,07</b>	<b>62,14</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>603 000,00</b>	<b>374 695,07</b>	<b>62,14</b>
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Domu Strażaka w Cyganach na dz. nr ewid.1257/3)	80 000,00	-	-

		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa budynku OSP Jadachy)	375 000,00	374 695,07	99,92
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym: F. Soł. Rozalin - 20.000,-zł na wykonanie projektu budowlany pomieszczeń socjalnych przy budynku OSP Rozalin)	20 000,00	-	-
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja remizy OSP Nowa Dęba)	128 000,00	-	-
7.	758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (podniesienie kapitału zakładowego PGKiM Sp. z o.o w Nowej Dębie)	250 000,00	250 000,00	100,00
6.	801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 587 000,00</b>	<b>1 183 807,68</b>	<b>45,76</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 297 000,00</b>	<b>1 183 807,68</b>	<b>51,54</b>
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości w Tarnowskiej Woli)	500 000,00	255 961,42	51,19
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Chmielowie)	1 200 000,00	764 643,19	63,72
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu przy SP w Jadachach)	32 000,00	-	-
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej przy ZPO w Nowej Dębie w ramach projektu "Termomodernizacja budynku ZPO w Nowej Dębie")	365 000,00	-	-
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa boiska asfaltowego w ZPO w Nowej Dębie na boisko wielofunkcyjne, rekreacyjne z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości Nowa Dęba k. niekwalifikowane)	10 000,00	-	-
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr. UE-przebudowa boiska asfaltowego w ZPO w Nowej Dębie na boisko wielofunkcyjne, rekreacyjne z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości Nowa Dęba)	80 000,00	70 454,77	88,07
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (k. kwalif. przebudowa boiska asfaltowego w ZPO w Nowej Dębie na boisko wielofunkcyjne, rekreacyjne z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości Nowa Dęba)	110 000,00	92 748,30	84,32
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>290 000,00</b>	-	-
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa stołówki szkolnej w SP Nr 2 w Nowej Dębie)	290 000,00	-	-
7.	851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85111	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>
		dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja udzielana na podstawie art.114 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na dobudowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do budynku nr 1 Szpitala w Nowej Dębie)	150 000,00	150 000,00	100,00
8.	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 085 578,00</b>	<b>54 224,79</b>	<b>1,33</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>150 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4,67</b>
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja do wykonania przyłączy kanalizacyjnych)	150 000,00	7 000,00	4,67
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>320 000,00</b>	<b>16 875,76</b>	<b>5,27</b>
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OZE w gospodarstwach domowych- k. niekwalifikowane)	160 000,00	-	-

	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OZE w gospodarstwach domowych - śr.UE)	110 000,00	11 813,03	10,74
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OZE w gospodarstwach domowych k.kwalif.b.gm.)	50 000,00	5 062,73	10,13
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>20 000,00</b>	-	-
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa schroniska dla zwierząt - projekt)	20 000,00	-	-
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>440 000,00</b>	<b>94,10</b>	<b>0,02</b>
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba w tym: 1.zakup i montaż lamp ledowych - oświetleniowych- 100.964,14 w tym F. Soł. Alfredówka - 10.964,14, 2. F.Soł.Cygany-14.351,20 na wykonanie oświetlenia ulicznego, 3. śr. oś. Dęba -37.351,20 na wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowej w Nowej Dębie, 4. wykonanie i uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie osiedla Poręby Dębskie 62.351,20 w tym śr. oś. Poręby Dębskie - 32.351,20, 5. PT oświetlenie międzyblokowe ul. Rzeszowska 11-Jana Pawła II 36 - 30.000,-, 6. wykonanie oświetlenia między blokowego Mickiewicza-1-go Maja oraz ulicznego M.C. Skłodowskiej- 90.000,-zł, wykonanie oświetlenia w soł. Cygany-50.000,-zł)	440 000,00	94,10	0,02
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>41 000,00</b>	<b>7 270,00</b>	<b>17,73</b>
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	-	-
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i usuwanie azbestu)	40 000,00	7 270,00	18,18
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 114 578,00</b>	<b>22 984,93</b>	<b>0,74</b>
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika od PKP-Dezamet-ZS Nr 2)	165 000,00	27,20	0,02
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu przy MGOPS)	20 000,00	19 000,00	95,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu przy budynku Kościuszki 106-108 - PT)	32 000,00	-	-
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa chodnika od Al. Zwycięstwa do ul. Kościuszki w Nowej Dębie etap II)	70 000,00	-	-
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa OSA - placu zabaw w Jadachach na działce gminnej nr ewid. Nr 259/3 i 259/4 - wykonanie projektu)	5 000,00	-	-
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.soł.Cygany na Budowę Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Cygany - wykonanie projektu)	5 000,00	-	-
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Chmielów, nr ewid. działki 2426 - k. niekwalifikowane)	10 000,00	-	-
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski i Gorzyce - k. niekwalifikowane w tym VAT)	1 150 000,00	3 957,73	0,34
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski i Gorzyce - k. kwalifikowane budżet UE)	988 940,00	-	-
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Chmielów, nr ewid. działki 2426 - k. kwalifikowane - UE)	195 578,00	-	-

			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski i Gorzyce - k. kwalifikowane budżet gminy)	361 060,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Chmielów, nr ewid. działki 2426 - k.kwalifikowane-b.gm. I śr.z MSiT)	112 000,00	-	-
<b>9.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>120 000,00</b>	-	-
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>120 000,00</b>	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa pochylni dla niepełnosprawnych wraz z modernizacją schodów do wejścia głównego budynku SOK)	120 000,00	-	-
<b>10.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>104 000,00</b>	<b>34 626,31</b>	<b>33,29</b>
	<b>92601</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>19 000,00</b>	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku szatni sportowej w Jadachach na stadionie sportowym - wykonanie projektu)	19 000,00	-	-
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>85 000,00</b>	<b>34 626,31</b>	<b>40,74</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja systemu wentylacji na krytej pływalni w Nowej Dębie-SOSiR)	50 000,00	34 626,31	69,25
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-	-
<b>Razem:</b>				<b>13 547 733,00</b>	<b>2 125 441,52</b>	<b>15,69</b>

W ramach wydatków, Gmina realizuje zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Szczegółową realizację poszczególnych zadań zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej przedstawia tabela nr 4.

Tabela Nr 4

#### I. **DOCHODY**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Dochody	Wykonanie
<b>1.</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>75 211,00</b>	<b>75 211,02</b>
		<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 211,00</b>	<b>75 211,02</b>
			2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	75 211,00	75 211,02
				w tym: dochody bieżące	75 211,00	75 211,02
<b>2.</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>152 616,00</b>	<b>85 008,00</b>
		<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>152 616,00</b>	<b>85 008,00</b>
			2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	152 616,00	85 008,00
				w tym: dochody bieżące	152 616,00	85 008,00
<b>3.</b>	<b>751</b>			<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>87 019,00</b>	<b>85 060,46</b>
		<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 835,00</b>	<b>1 915,00</b>
			2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 835,00	1 915,00
				w tym: dochody bieżące	3 835,00	1 915,00
		<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>250,00</b>	<b>211,46</b>

			2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	250,00	211,46
				w tym:		
				dochody bieżące	250,00	211,46
		<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>82 934,00</b>	<b>82 934,00</b>
			2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	82 934,00	82 934,00
				w tym:		
				dochody bieżące	82 934,00	82 934,00
<b>4.</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 202 804,00</b>	<b>611 471,84</b>
		<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>984 204,00</b>	<b>517 002,00</b>
			2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	984 204,00	517 002,00
				w tym:		
				dochody bieżące	984 204,00	517 002,00
		<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>7 900,00</b>	<b>7 577,84</b>
			2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 900,00	7 577,84
				w tym:		
				dochody bieżące	7 900,00	7 577,84
		<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 300,00</b>	<b>-</b>
			2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 300,00	-
				w tym:		
				dochody bieżące	4 300,00	-
		<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>206 400,00</b>	<b>86 892,00</b>
			2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	206 400,00	86 892,00
				w tym:		
				dochody bieżące	206 400,00	86 892,00
<b>5.</b>	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 235 300,00</b>	<b>7 357 398,00</b>
		<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>8 530 700,00</b>	<b>4 590 000,00</b>
			2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 530 700,00	4 590 000,00
				w tym:		
				dochody bieżące	8 530 700,00	4 590 000,00
		<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 276 800,00</b>	<b>2 743 240,00</b>
			2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 276 800,00	2 743 240,00
				w tym:		
				dochody bieżące	5 276 800,00	2 743 240,00
		<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 400,00</b>
			2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 300,00	1 400,00

				w tym:		
				dochody bieżące	2 300,00	1 400,00
		<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>394 200,00</b>	<b>-</b>
			2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	394 200,00	-
				w tym:		
				dochody bieżące	394 200,00	-
		<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>31 300,00</b>	<b>22 758,00</b>
			2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	31 300,00	22 758,00
				w tym:		
				dochody bieżące	31 300,00	22 758,00
<b>Razem:</b>					<b>15 752 950,00</b>	<b>8 214 149,32</b>

## II. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	K w o t a	Wykonanie
1.	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>75 211,00</b>	<b>75 211,02</b>
		<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 211,00</b>	<b>75 211,02</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>75 211,00</b>	<b>75 211,02</b>
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	75 211,00	75 211,02
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	946,00	945,56
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	799,00	798,50
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	137,26
			4120	składki na Fundusz Pracy	10,00	9,80
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 265,00	74 265,46
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	229,00	229,17
			4300	zakup usług pozostałych	300,00	300,00
			4430	różne opłaty i składki	73 736,00	73 736,29
2.	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>152 616,00</b>	<b>82 197,78</b>
		<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>152 616,00</b>	<b>82 197,78</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>152 616,00</b>	<b>82 197,78</b>
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	152 616,00	82 197,78
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 762,00	70 121,76
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 423,00	27 284,07
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 239,00	21 239,23
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 598,46
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 854,00	12 076,02
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 979,00	3 097,42
			4300	zakup usług pozostałych	13 163,00	8 266,60
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	712,00	712,00
3.	751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>87 019,00</b>	<b>84 222,98</b>
		<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 835,00</b>	<b>1 915,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 835,00</b>	<b>1 915,00</b>

			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 835,00	1 915,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 653,00	1 326,50
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 206,00	1 103,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	393,00	196,50
		4120	składki na Fundusz Pracy	54,00	27,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 182,00	588,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	250,00
		4300	zakup usług pozostałych	682,00	338,50
		<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>250,00</b>	<b>211,46</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>250,00</b>	<b>211,46</b>
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	250,00	211,46
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250,00	211,46
		4300	zakup usług pozostałych	250,00	211,46
		<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>82 934,00</b>	<b>82 096,52</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>82 934,00</b>	<b>82 096,52</b>
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	31 734,00	30 896,52
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 459,00	24 621,47
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 387,00	3 266,14
		4120	składki na Fundusz Pracy	372,00	355,33
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	21 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 275,00	6 275,05
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 221,00	6 220,85
		4410	podróże służbowe krajowe	54,00	54,20
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 200,00	51 200,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 200,00	51 200,00
<b>4.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 202 804,00</b>	<b>603 795,62</b>
		<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>984 204,00</b>	<b>511 446,19</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>984 204,00</b>	<b>511 446,19</b>
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	982 204,00	511 446,19
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	807 797,00	414 542,73
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	632 758,00	313 413,39
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 474,00	37 269,33
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	116 123,00	56 398,06
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 442,00	7 461,95
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 407,00	96 903,46
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 283,00	9 985,45
		4220	zakup środków żywności	14 000,00	7 793,24
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	-
		4260	zakup energii	27 000,00	12 022,62
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	1 559,85
		4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	-
		4300	zakup usług pozostałych	80 417,00	51 429,19
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	599,05
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	162,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 647,00	11 217,36
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	960,00	600,00



		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 534,70
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	-
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>7 900,00</b>	<b>7 174,44</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 900,00</b>	<b>7 174,44</b>
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	155,00	140,68
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155,00	140,68
		4300	zakup usług pozostałych	155,00	140,68
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 745,00	7 033,76
		3110	świadczenia społeczne	7 745,00	7 033,76
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 300,00</b>	-
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 300,00</b>	-
			z tego		
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	-
		3110	świadczenia społeczne	4 300,00	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>206 400,00</b>	<b>85 174,99</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>206 400,00</b>	<b>85 174,99</b>
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	204 900,00	84 510,79
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 400,00	80 025,42
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	120 200,00	51 230,34
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 351,72
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	10 228,42
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 600,00	777,94
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 900,00	10 437,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 500,00	4 485,37
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	202,32
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	-
		4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	1 159,40
		4440	odpis na ZFŚSocj.	5 500,00	3 123,65
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	664,20
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	664,20
<b>5.</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 235 300,00</b>	<b>7 271 161,97</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>8 530 700,00</b>	<b>4 549 874,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 530 700,00</b>	<b>4 549 874,00</b>
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	126 069,00	68 850,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 797,00	54 223,16
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	83 813,00	40 139,16
		4040	dotatkowe wynagrodzenie	5 527,00	5 527,19
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 457,00	7 489,38
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 067,43
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 272,00	14 626,84
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 646,24
		4260	zakup energii	500,00	250,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	-
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	-
		4440	odpis na ZFŚSocj.	2 459,00	2 458,60
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	913,00	272,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 404 631,00	4 481 024,00
		3110	świadczenia społeczne	8 404 631,00	4 481 024,00

85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 276 800,00</b>	<b>2 697 663,95</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 276 800,00</b>	<b>2 697 663,95</b>	
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	330 303,00	181 624,18	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 346,00	170 028,40	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	67 136,00	45 990,72	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	
	<b>4110</b>	<b>składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>243 050,00</b>	<b>118 173,91</b>	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni)	230 000,00	105 123,91	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy)	13 050,00	13 050,00	
	4120	składki na fundusz pracy	660,00	363,77	
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 957,00	11 595,78	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 869,00	1 363,71	
	4260	zakup energii	819,00	385,53	
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	-	
	4300	zakup usług pozostałych	5 331,00	5 331,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	50,00	-	
	4440	odpis na ZFŚSocj.	3 688,00	3 687,90	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,44	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	827,20	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 946 497,00	2 516 039,77	
	3110	świadczenia społeczne	4 946 497,00	2 516 039,77	
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 357,67</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 357,67</b>
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 300,00	1 357,67
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	1 357,67
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150,00	1 140,00	
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	199,05	
4120		składki na Fundusz Pracy	40,00	18,62	
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	900,00	-	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-		
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>394 200,00</b>	<b>-</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>394 200,00</b>	<b>-</b>	
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	-	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 680,00	-	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 774,00	-	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 676,00	-	
	4120	składki na Fundusz Pracy	230,00	-	
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 820,00	-	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	-	
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	-	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-		
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	381 700,00	-		
3110	świadczenia społeczne	381 700,00	-		
85513		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>31 300,00</b>	<b>22 266,35</b>	

			<b>Wydatki bieżące</b>	31 300,00	22 266,35
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	31 300,00	22 266,35
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 300,00	22 266,35
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni UMIG)	31 300,00	22 266,35
<b>Razem:</b>				<b>15 752 950,00</b>	<b>8 116 589,37</b>

W ramach wydatków Gmina realizuje zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomani określonych w gminnych programach.

Szczegółową realizację tych programów przedstawia tabela nr 5 .

Tabela Nr 5

<b>Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i PÓŁROCZE 2019 rok</b>				
<b>Zwiększanie dostępności pomocy rehabilitacyjnej i terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.</b>				
	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota przeznaczona na realizację</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Pozostało</b>
1	Podnoszenie kwalifikacji w zakresie leczenia, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uzależnień od innych środków psychoaktywnych	3 000,00	-	3 000,00
2	Dofinansowanie do kosztów podróży związanych z przejazdem na odbywaną terapię uzależnień w zamiejscowych ośrodkach terapeutycznych, szkolenia.	1 000,00	-	1 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>4 000,00</b>	<b>-</b>	<b>4 000,00</b>
<b>Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.</b>				
	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota przeznaczona na realizację</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Pozostało</b>
3	Prowadzenie punktów wsparcia, konsultacyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych a także dotkniętych przemocą w rodzinie i ich rodzin.	7 200,00	3 120,00	4 080,00
<b>RAZEM</b>		<b>7 200,00</b>	<b>3 120,00</b>	<b>4 080,00</b>
<b>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży - w tym organizacja zajęć pozalekcyjnych oraz wypoczynku.</b>				
	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota przeznaczona na realizację</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Pozostało</b>
4	Lokalne imprezy profilaktyczne	4 000,00	2 000,00	2 000,00
5	Prowadzenie na terenie szkół podstawowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	2 000,00	2 000,00	-
6	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych*.	12 000,00	12 000,00	-
6a	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania - zajęcia sportowe	11 500,00	1 820,00	9 680,00
7	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami FERIE ZIMOWE	12 000,00	11 777,47	222,53
7a	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami WAKACJE *	35 000,00	12 330,00	22 670,00
8	Realizacja podstawowej nauki pływania, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami.	115 000,00	61 101,80	53 898,20
9	Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia hal i boisk sportowych, zakup sprzętu i wyposażenia dla pracowni, szkół, klubów, m. in. w ramach tworzenia warunków do spędzania czasu wolnego oraz zakup nagród na organizowane konkursy, zawody i turnieje.	22 000,00	6 525,40	15 474,60

10	Prowadzenie edukacji społecznej na temat nadużywania substancji psychoaktywnych, zjawiska przemocy, przemocy w rodzinie. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej i psychospołecznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i integrowanie ze społecznością lokalną.	35 800,00	14 638,05	21 161,95
11	Opracowanie lokalnej diagnozy problemów społecznych dotyczących spożywania alkoholu i używania innych środków psychoaktywnych.	3 000,00	-	3 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>252 300,00</b>	<b>124 192,72</b>	<b>128 107,28</b>
<b>Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.</b>				
	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota przeznaczona na realizację</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Pozostało</b>
12	Udzielenie wsparcia środowiskom abstynenckim (osobom uzależnionym i współuzależnionym) z terenu Gminy Nowa Dęba. Prowadzenie terapii/psychoterapii dla osób uzależnionych. *	10 000,00	10 000,00	-
13	Wynagrodzenie dla członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych w Nowej Dębie	13 500,00	4 025,00	9 475,00
<b>RAZEM</b>		<b>23 500,00</b>	<b>14 025,00</b>	<b>9 475,00</b>
<b>Podjęcie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.</b>				
	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota przeznaczona na realizację</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Pozostało</b>
14	Działalność MGKRPA, w tym zakup prasy, książek, szkolenia, opłaty sądowe za skierowanie wniosku do sądu o zastosowanie leczenia odwykowego.	3 000,00	-	3 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>3 000,00</b>	<b>-</b>	<b>3 000,00</b>
<b>O g ó ł e m</b>		<b>290 000,00</b>	<b>141 337,72</b>	<b>148 662,28</b>
<b>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii I półrocze 2019 roku</b>				
Lp.	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota przeznaczona na realizację</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Pozostało</b>
<b>Zwiększenie dostępności pomocy rehabilitacyjnej i terapeutycznej</b>				
1	Dofinansowanie do kosztów podróży związanych z przejazdem na odbywaną terapię uzależnień w zamiejscowych ośrodkach terapeutycznych, w tym szkolenia i przejazd	3 000,00	649,70	2 350,30
<b>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomani, w szczególności dla dzieci i młodzieży</b>				
	Promocja zdrowego stylu życia; w tym organizacja ogólnodostępnych kampanii edukacyjnych	7 000,00	-	7 000,00
	Prowadzenie edukacji społecznej dotyczącej narkomanii	5 000,00	1 440,00	3 560,00
<b>RAZEM:</b>		<b>15 000,00</b>	<b>2 089,70</b>	<b>12 910,30</b>

Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Szczegółową realizację tych zadań przedstawia tabela nr 6.

<b>(Dział. 900 rozdz.90019 par. 0690)</b>			Tabela nr 6
<b>I. DOCHODY</b>			
Lp.	<b>NAZWA</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów	105 000,00	49 684,16
<b>DOCHODY - OGÓŁEM</b>		<b>105 000,00</b>	<b>49 684,16</b>
<b>II. WYDATKI</b>			
Lp.	<b>NAZWA</b>	<b>KWOTA</b>	
<b>Dział. 900 rozdz. 90004 par.4300</b>		<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>
1.	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień	37 000,00	37 000,00
<b>Dział 900 rozdz. 90019 par. 4300</b>		<b>27 000,00</b>	<b>2 674,94</b>

2.	Edukacja ekologiczna rolników, konkursy dla rolników i działkowców	6 000,00	-
3.	Dofinansowanie akcji "sprzątanie świata"	5 000,00	-
4.	Pomniki przyrody	4 000,00	
5.	Opłata za zrzut wód opadowych do sieci kanalizacji przemysłowo-deszczowej ZM "Dezamet" S.A.	12 000,00	2 674,94
<b>Dział 900 rozdz. 90019 par. 6220 i 6230</b>		<b>41 000,00</b>	<b>7 270,00</b>
6.	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu)	1 000,00	-
7.	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu- 20.000,-zł i dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków - 15.000,-zł)	40 000,00	7 270,00
<b>WYDATKI - OGÓŁEM</b>		<b>105 000,00</b>	<b>46 944,94</b>

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiące dochód budżetu gminy przeznaczone są na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Szczegółowo przedstawia to tabela nr 7.

## Dochody:

Tabela Nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Ogółem:	Planowane dochody w I półroczu 2019 r.		Ogółem:	Wykonane dochody w I półroczu 2019 r.	
					w tym:			w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
900	90002		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>2 550 000,00</b>	-	<b>1 330 128,02</b>	<b>1 330 128,02</b>	-
			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>2 550 000,00</b>	-	<b>1 330 128,02</b>	<b>1 330 128,02</b>	-
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty "śmieciowej")	2 550 000,00	2 550 000,00	-	1 326 976,53	1 326 976,53	-
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	1 960,76	1 960,76	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	1 178,73	1 178,73	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	12,00	12,00	-
<b>Wydutki:</b>				<b>2 550 000,00</b>	<b>2 550 000,00</b>	-	<b>1 330 128,02</b>	<b>1 330 128,02</b>	-
900	90002		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 550 000,00</b>			<b>1 123 606,95</b>	
			<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>2 550 000,00</b>			<b>1 123 606,95</b>	
			<b>Wydutki bieżące</b>		<b>2 550 000,00</b>			<b>1 123 606,95</b>	
			z tego						
			1) wydatki jednostek budżetowych		1 750 000,00			776 665,73	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		139 543,00			71 757,78	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		110 000,00			52 146,88	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 000,00			8 058,12	
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		1 500,00			629,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		17 043,00			9 561,08	
4120	składki na fundusz pracy		2 000,00			1 362,70			
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		1 610 457,00			704 907,95			

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	869,00	-
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	-
	4300	zakup usług pozostałych	1 602 600,00	700 625,39
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	22,00
	4440	odpis na ZFŚSocj.	3 688,00	3 687,90
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	550,66
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	22,00
		2) dotacje na zadania bieżące	800 000,00	346 941,22
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Miasta Stalowa Wola na pokrycie kosztów przyjęcia i zagospodarowania odpadów, w tym składowania) zgodnie z zawartym porozumieniem)	800 000,00	346 941,22

Z budżetu gminy udzielane są dotacje na zadania realizowane zarówno przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych jak i niezaliczane do sektora finansów publicznych. Szczegółowy podział tych dotacji przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne (Tabela nr 8).

Tabela Nr 8

**I. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Nowa Dęba na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>305 694,00</b>	-
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>115 000,00</b>	-
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (budowa chodnika przy ul. Niżańskiej wzdłuż ciągu drogi wojewódzkiej Nr 872)	115 000,00	-
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>190 694,00</b>	-
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowę drogi powiatowej Nr 1 117 R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od drogi krajowej nr 9 do istniejącego chodnika w miejscowości Rozalin - etap VIII)	61 850,00	-

		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowę zatok postojowych przy drodze powiatowej Nr 1 128 R ul. Jana Pawła II w Nowej Dębce - etap III)	28 844,00	-
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (budowę deptaka pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1 112 R dojazd do stacji kolejowej Chmielów - etap III)	100 000,00	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
		6170	dotacja celowa - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (zakup i montaż systemu monitoringu terenu wokół budynku Komisariatu Policji w Nowej Dębce i jego wnętrza)	7 000,00	7 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
		6220	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja udzielana na podstawie art.114 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębce na dobudowę i wyposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do budynku nr 1 Szpitala w Nowej Dębce)	150 000,00	150 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>806 001,00</b>	<b>351 941,26</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>800 000,00</b>	<b>346 941,22</b>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Miasta Stalowa Wola na pokrycie kosztów przyjęcia i zagospodarowania odpadów, w tym składowania) zgodnie z zawartym porozumieniem)	800 000,00	346 941,22
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>5 001,00</b>	<b>5 000,04</b>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Gminy Lubaczów na pokrycie kosztów utrzymania pracownika zgodnie z zawartym porozumieniem)	5 001,00	5 000,04
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 452 450,00</b>	<b>730 950,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 452 450,00</b>	<b>730 950,00</b>
		2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (SOK w Nowej Dębce)	1 440 000,00	720 000,00
		2800	dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (na podstawie art.28 ust.3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej dla SOK w Nowej Dębce , w tym: 1. śr. soł. Chmielów na: 1.800,-zł na zakup instrumentów dla orkiestry dętej w Chmielowie, 1.800,-zł na dofinansowanie zespołu Marżonetek 2. śr. soł. Rozalin - 3.000,-zł na zakup wyposażenia dla Zespołu "Bielowianie" i 4.350,-zł na remont sali oraz zakup wyposażenia WCA w Rozalinie, 1.500,-zł na zakup zmywarki w DL w T. Woli)	12 450,00	10 950,00
<b>Razem:</b>				<b>2 721 145,00</b>	<b>1 239 891,26</b>
<b>II. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Nowa Dęba na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału i paragrafu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>



010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 125,34</b>
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 125,34</b>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	4 125,34
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>66 000,00</b>	<b>62 746,86</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>66 000,00</b>	<b>62 746,86</b>
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie - do 1 m sześciennego wody na 2019 r - wg kalkulacji: IV kw.2018 i I kw.2019-0,30*220.000,-=66.000,-zł)	66 000,00	62 746,86
630			<b>Turystyka</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie turystyki) w tym:	2 000,00	2 000,00
			1. Rozwój turystyki poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego	2 000,00	2 000,00
			- Towarzystwo Włociańskie Ługi w Tarnowskiej Woli - "Rodzinny rajd rowerowy"	1 000,00	1 000,00
		- Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne - "Rajd pieszy ścieżką dydaktyczną Rozalin oraz impreza na orientację"	1 000,00	1 000,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 281 000,00</b>	<b>1 010 587,11</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>2 281 000,00</b>	<b>1 010 587,11</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie i "Akademia Marzeń" w Alfredówce)	2 281 000,00	1 010 587,11
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>57 000,00</b>	<b>34 330,00</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>57 000,00</b>	<b>34 330,00</b>
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia) w tym:	57 000,00	34 330,00
			1. Wypoczynek dzieci i młodzieży	47 000,00	24 330,00
			1.1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, rodzin wielodzietnych, zagrożonych - wypoczynek letni	35 000,00	12 330,00
			- MKS "Stal" Nowa Dęba	9 500,00	-
			- Caritas Diecezji Sandomierskiej Oddział Parafialny w Chmielowie	12 330,00	12 330,00
			- ZHP, Chorągwi Podkarpackiej, Hufiec Tarnobrzeg 1, Środowiskowemu Szczepowi Drużyn "Jedynka" w Nowej Dębie	10 000,00	-
			- środki nierozdysponowane	3 170,00	-
			1.2. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania, poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych	12 000,00	12 000,00
		- Okręgowy Polski Związek Wędkarski, Koło Nr 12 w Nowej Dębie	1 200,00	1 200,00	
		- Stowarzyszenie VERITAS ET BONUM Alfredówka	2 000,00	2 000,00	
		- ZHP, Chorągwi Podkarpackiej, Hufiec Tarnobrzeg 1, Środowiskowemu Szczepowi Drużyn "Jedynka" w Nowej Dębie	8 800,00	8 800,00	

			2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000,00	10 000,00
			2.1. Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba	10 000,00	10 000,00
			- Nowodębski Klub Abstynenta w Nowej Dębie	10 000,00	10 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej) w tym:	15 000,00	15 000,00
			1.Polityka społeczna	15 000,00	15 000,00
			- Towarzystwo Włościańskie "Ługi" Tarnowska Wola " - "Aktywni 50+"	5 210,00	5 210,00
			- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowej Dębie - Dzień Seniora"	3 310,00	3 310,00
			- Nowodębskie Koło Diabetyków w Nowej Dębie - "Edukacja i profilaktyka, integracja i wypoczynek"	2 720,00	2 720,00
			- Stowarzyszenie Przyjaciół Chmielowa - "Sprawni i aktywni"	3 760,00	3 760,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>653 100,00</b>	<b>302 712,35</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska</b>	<b>593 100,00</b>	<b>280 442,35</b>
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie) - do 1 m sześciennego ścieków wg kalkulacji: IV kw.2018 i I kw.2019 - 1,41*210.000 m sześciennych=296.100,-zł oraz II i III kw.2019 210.000 m sześciennych * 0,70 = 147.000,-zł)	443 100,00	273 442,35
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja do wykonania przyłączy kanalizacyjnych)	150 000,00	7 000,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>7 270,00</b>
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i usuwanie azbestu)	40 000,00	7 270,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do finansów publicznych (dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w tym):	20 000,00	15 000,00
			ROD "Relaks" w Nowej Dębie	9 000,00	9 000,00
			ROD "Metalowiec" Nowa Dęba	6 000,00	6 000,00
			- środki nierozdysponowane	5 000,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 500,00</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 500,00</b>
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) w tym:	20 000,00	18 500,00
			1.Organizacja wydarzeń kulturalnych	20 000,00	18 500,00
			- Koło Gospodyń Wiejskich "Jagodzianki" w Jadachach - "Organizacja wydarzeń kulturalnych i artystycznych dla mieszkańców Gminy Nowa Dęba - wycieczka rowerowa"	1 000,00	1 000,00
			- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Jadachy "Patriotyczny Piknik Rodzinny - "Bądźmy razem"	3 250,00	3 250,00

		- Nowodębskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne" w Nowej Dębie -"16 Zeszyt historyczny NTSK"	3 000,00	3 000,00
		- Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnowskiej Woli - "Jesienne spotkania pokoleń"	1 500,00	-
		- Towarzystwo Włościańskie "Ługi" w Tarnowskiej Woli - "Moja Mała Ojczyzna"	3 250,00	3 250,00
		- Nowodębskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne" w Nowej Dębie -Majówka przy Zybury - trzy godzinki dla rodzinki" pod hasłem "Rodzinkowo, zdrowo i sportowo"	3 250,00	3 250,00
		- Stowarzyszenie Poręba - "Cykl 8 spotkań/wykładów o sztuce współczesnej połączonych z prezentacją prac artysty/artystów oraz udziałem w realizacji i prezentacji filmu "podobieństwa i różnice, różnice i podobieństwa"	1 500,00	1 500,00
		- Stowarzyszenie VERITAS ET BONUM Alfredówka - Piknik rodzinny"	3 250,00	3 250,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>457 000,00</b>	<b>271 600,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>457 000,00</b>	<b>271 600,00</b>
	2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej) w tym:	7 000,00	7 000,00
		1. Organizacja imprez mających na celu upowszechnianie aktywności sportowej wśród mieszkańców gminy	7 000,00	7 000,00
		- Stowarzyszenie Przyjaciół Chmielowa - "Łączy nas taniec"	1 100,00	1 100,00
		- Nowodębskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne w Nowej Dębie - "XX Biegi Uliczne"	2 500,00	2 500,00
		- KS Cygany - "Zawody sportowe wakacje 2019"	2 200,00	2 200,00
	2820	- Okręgowy Polski Związek Wędkarski, Koło Nr 12 w Nowej Dębie - "Organizacja imprez i zawodów sportowych, mających na celu upowszechnianie aktywności sportowej wśród mieszkańców Gminy Nowa Dęba	1 200,00	1 200,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	450 000,00	264 600,00
		1. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu terenie sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stalowska	31 000,00	18 600,00
		- Ludowy Klub Sportowy Tarnowska Wola	31 000,00	18 600,00
		2. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy	31 000,00	18 600,00
		- Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Jadachy	31 000,00	18 600,00
		3. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów	33 000,00	19 800,00
		- Ludowy Zespół Sportowy "Płomień" Chmielów	33 000,00	19 800,00
		4. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany	31 000,00	18 600,00
		- Stowarzyszenie Klub Sportowy Cygany	31 000,00	18 600,00
		5. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba	324 000,00	189 000,00
		- MKS STAL Nowa Dęba	258 000,00	154 800,00
		- Klub Piłki Siatkowej w Nowej Dębie	57 000,00	34 200,00
		- środki nierozdysponowane	9 000,00	-
		<b>Razem:</b>	<b>3 558 100,00</b>	<b>1 721 601,66</b>
		<b>Ogółem dotacje:</b>	<b>6 279 245,00</b>	<b>2 961 492,92</b>

**Raty kredytów i pożyczek długoterminowych spłaconych w I półroczu 2019 roku ogółem na kwotę 1.697.452,34 zł, w tym:**

- budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie – pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie – **80.000,-zł**
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba – **98.000,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba – **150.000,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba - **480.000,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BGŻ Tarnobrzeg – **260.000,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w BGK Rzeszów – **520.000,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w BGK Rzeszów – **13.452,34,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w ING Bank Śląski – **48.000,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba – **24.000,-zł**,
- Sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w SGB Łowicz – **24.000,-zł**.

**W trakcie I półroczu 2019 roku nie zaciągnięto żadnych pożyczek ani kredytów.**

Na dzień 30 czerwca 2019 roku pozostają do spłaty następujące kredyty i pożyczki zaciągnięte przez gminę w latach poprzednich na kwotę **13.764.058,02 zł (w tym w 2019 r. 1.608.417,54 zł), w tym:**

1. pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w Rozalinie – **40.000**,
2. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu **353.000,-zł** (w tym do spłaty w 2019 r. - 102.000,-zł),
3. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu – **625.000,-zł** (w tym do spłaty w 2019 r. – 102.000,-zł),
4. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu - **1.560.000,-zł** (w tym do spłaty w 2019 r. - 520.000,-zł),
5. kredyt długoterminowy w BGŻ w Tarnobrzegu na pokrycie planowanego deficytu – **1.560.000,- zł** (w tym do spłaty w 2019 r. – 240.000,-zł),
6. kredyt długoterminowy w BGK w Rzeszowie na pokrycie planowanego deficytu – **1.439.120,-zł** (w tym do spłaty w 2019 r. – 480.000,-zł),
7. kredyt długoterminowy w BGK w Rzeszowie na pokrycie planowanego deficytu – **1.415.664,19 zł** (w tym do spłaty w 2019 r. – 12.417,54 zł),
8. kredyt długoterminowy w ING Bank Śląski na pokrycie planowanego deficytu – **1.626.000,-zł** (w tym do spłaty w 2019 r. – 52.000,-zł),
9. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu - **3.938.000,-zł** (w tym do spłaty w 2019 r. – 26.000,-zł),
10. kredyt długoterminowy w SGB Łowicz na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – **1.988.000,-zł** (w tym do spłaty w 2019 r. – 26.000,-zł).

Szczegółowo plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia tabela Nr 9.

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.		<b>Rozchody</b>	<b>3 305 870,00</b>	<b>1 697 452,34</b>
1.1.	992	<b>Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek</b>	<b>3 305 870,00</b>	<b>1 697 452,34</b>
		- spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 305 870,00	1 697 452,34
2.		<b>Przychody</b>	<b>9 912 977,00</b>	<b>-</b>
2.1.	952	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:</b>	<b>6 607 107,00</b>	<b>-</b>
		- pożyczki i kredyty	6 607 107,00	-
		w tym pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-
	950	<b>wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	903	<b>- pożyczka na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów</b>	<b>3 305 870,00</b>	<b>-</b>
<b>Razem:</b>			<b>6 607 107,00</b>	<b>1 697 452,34</b>

Sporządziła:  
Alicja Furgal

Zastępca Burmistrza

**Leszek Mirowski**

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Dęba wg stanu na 30 czerwca 2019 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>67 941 874,45</b>	<b>74 935 079,54</b>	<b>75 029 795,00</b>	<b>39 537 344,10</b>
1a	dochody bieżące	66 670 157,08	68 610 986,10	70 247 862,00	37 158 427,55
1b	dochody majątkowe, w tym	1 271 717,37	6 324 093,44	4 781 933,00	2 378 916,55
1c	ze sprzedaży majątku	828 873,54	2 577 307,31	462 354,00	223 866,91
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>60 645 989,36</b>	<b>62 864 450,49</b>	<b>67 689 169,00</b>	<b>32 662 884,22</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 697 958,98	25 450 505,34	28 856 248,00	14 245 983,39
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 176 793,52	4 439 324,30	4 850 916,00	2 470 424,46
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	350 551,00	-
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>7 295 885,09</b>	<b>12 070 629,05</b>	<b>7 340 626,00</b>	<b>6 874 459,88</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>237 216,34</b>	<b>611 233,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	237 216,34	611 233,00	-	-
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>7 533 101,43</b>	<b>12 681 862,05</b>	<b>7 340 626,00</b>	<b>6 874 459,88</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>3 804 396,38</b>	<b>3 444 638,27</b>	<b>3 705 870,00</b>	<b>1 875 534,88</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 405 869,88	3 055 869,88	3 305 870,00	1 697 452,34
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	398 526,50	388 768,39	400 000,00	178 082,54
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>3 728 705,05</b>	<b>9 237 223,78</b>	<b>3 634 756,00</b>	<b>4 998 925,00</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>7 134 574,93</b>	<b>9 977 546,02</b>	<b>13 547 733,00</b>	<b>2 125 441,52</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	-	-	-	-
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>9 912 977,00</b>	<b>-</b>
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>594 130,12</b>	<b>1 259 677,76</b>	<b>-</b>	<b>2 873 483,48</b>

<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	16 517 380,24	15 461 510,36	22 068 617,00	13 764 058,02
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>				
<b>15</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	0,06	0,05	0,05	0,05
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	-	-	1,00	
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	0,06	0,05	0,05	0,05
15c	Relacje (Db-Wb+Dsm), o której mowa w art. 243 w danym roku	0,10	0,11	0,03	0,11
<b>16</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>17</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp</b>	0,06	0,05	0,05	0,05
<b>18</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	0,24	0,21	0,29	0,35
<b>19</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	61 044 515,86	63 253 218,88	68 089 169,00	32 840 966,76
<b>20</b>	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	68 179 090,79	73 230 764,90	81 636 902,00	34 966 408,28
<b>21</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	- 237 216,34	1 704 314,64	- 6 607 107,00	4 570 935,82
<b>22</b>	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	4 237 216,34	2 611 233,00	9 912 977,00	-
<b>23</b>	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	3 405 869,88	3 055 869,88	3 305 870,00	1 697 452,34

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 154/2019  
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba  
z dnia 06 sierpnia 2019| r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji  
kultury za I półrocze 2019 roku**



SOK/W/VII.19/2019

Nowa Dęba 31.07.2019r

Urząd Miasta i Gminy  
ul. Rzeszowska 3  
39-460 Nowa Dęba

W załączeniu przedkładam Rb-30 oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
za za pierwsze półrocze 2019r .

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Agnieszka Wolska*

Otrzymują:  
1x Adresat  
1x a/a

**WYKONANIE Z PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2019**  
**SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY**

KANCELARIA OGÓLNA URZĘD MIASTA GMINY NOWA DĘBA W PŁYŃNEŁO
2019 -07- 3 1
ilość załączników: .....
podpis: .....

**KOSZTY**

**1. Wynagrodzenie pracowników**

(451) – płace pracowników	362 641,50
(461) – składki ZUS, FP, FGŚP	69 262,54
(452) – płace z umów zlecenia i umów o dzieło	94 650,50
	<b>526 554,54</b>

**2. Utrzymanie budynków**

(426) – energia cieplna	44 811,71
(425) – energia elektryczna	18 156,61
(427) – woda,	1 009,95
(434) – ścieki, nieczystości	4 790,74
(433) – rozmowy telefoniczne	2 369,85
(423) – środki czystości	2 874,81
	<b>74 013,67</b>

**3. Remonty i usługi obce**

(431) – remonty i naprawy, usługa BHP, przeglądy, ... obsł.techiczna budynków,internet,terminal, badania lekarskie, konserwacja windy, monitoring obiektu, usł. informatyczne, hosting programu MAK, materiały do remontów, .....	<b>48 104,87</b>
--	------------------

**4. Wydatki związane z działalnością**

(438) – prenumerata czasopism do Biblioteki	6 133,68
(014) – zakup książek SOK	2 355,49
(015) - Książki z Biblioteki Narodowej	0,00
(421) – bieżące zużycie materiałów	618,96
(439) – usługi transportowe i opłaty pocztowe	14 259,86
(441) – ZAIKS	6 415,73
(442) – wynajem filmów	64 203,43
(445) - podatek od nieruchomości	9 888,00
(443,444) – zapłacony podatek VAT	8 472,57
(444) – nie odliczony podatek VAT	0,00
(471) – zakupione nagrody na konkursy	7 800,75
(471) – artykuły spożywcze na poczęstunki:	11 250,43
(471) – materiały do przygotowania konkursów, imprez	11 825,29
(471) – kupione spektakle, koncerty, imprezy	162 967,72
(472) – pozostałe wydatki	9 040,48
(750) - koszty finansowe	0,00
	<b>315 232,39</b>

**5. Pozostałe wydatki wewnętrzne**

(424) – materiały biurowe	4 851,62
(432) – opłaty bankowe	207,97
(435) - przeglądy, konserwacje, legalizacja gaśnic	2 293,60

(462) – szkolenia i akredytacje	2 635,00
(463) – delegacje	11 210,00
(013) – środki trwale niskiej wartości	2 701,00
(010) – defibrylator	4 174,20
	<b>28 073,39</b>

**RAZEM KOSZTY** **991 978,86**

### PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa	720 000,00
Dotacja celowa	10950,00
Darowizny pieniężne i w naturze	15 774,20
Odpłatność za naukę gry na instrumentach	1520,00
Kino	118 724,76
Odpłatność za naukę tańca	61 192,75
Przychody z promocji i reklamy	34 756,09
Pozostałe przychody	1 781,95
Przychody z imprez	72 014,41
Oprocentowanie rach. bankowego	367,84
Vat zwrócony z Urzędu Skarbowego	7 534,00
Środki pozyskane z zewnątrz	67 861,66

**RAZEM PRZYCHODY** **1112477,66**

#### NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2019

(KONTO 202) - NALEŻNOŚCI OD ODBIORCÓW	32526,00
(KONTO 210) - REFUNFACJA WYNAGR. Z UPRZĘDU PRACY	5152,40
(KONTO 220) - PODATEK OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00
<b><u>RAZEM</u></b>	<b><u>37678,40</u></b>

#### ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2019

(KONTO 220,223) PODATEK DOCHODOWY+ ZUSY	32047,03
<b><u>RAZEM</u></b>	<b><u>32047,03</u></b>

### ŚRODKI OBROTOWE

KANCELARIA OGÓLNA  
URZĘDU MIASTA I GMINY NOWA DĘBA  
WPLYNĘŁO

2019 -07- 31

	STAN NA 31.12.2017 R	STAN NA 30.06.2019R
(+) RCHUNEK BANKOWY	8288,66	1323,49
(+) GOTÓWKA W KASIE	0,00	10925,74
(+) MATERIAŁY W MAGAZYNIE	10925,74	32047,03
(-) ZOBOWIĄZANIA	36,90	37678,40
(+) NALEŻNOŚCI	8659,00	
<b>RAZEM</b>	plus <b>27836,50</b>	plus <b>148335,30</b>

ilość załączników: .....  
podpis: .....130454,70.....

Nowa Dęba 31.07.2019R

DYREKTOR  
nr 12  
Krzysztof Rzemień

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Agnieszka Wolska

2019 -07- 3 1

**RB-30 PÓŁROCZNE  
ZA OKRES OD 01.01.2019 DO 30.06.2019**ilość załączników: .....  
podpis: .....**PRZYCHODY**

DOTACJA PODMIOTOWA	720000,00
DOTACJA CELOWA	10950,00
DAROWIZNY	15774,20
ODPŁATNOŚĆ ZA NAUKĘ GRY	1520,00
KINO	118724,76
ODPŁATNOŚĆ ZA NAUKĘ TAŃCA	61192,75
PRZYCHODY Z PROMOCJI I REKLAMY	34756,09
POZOSTAŁE PRZYCHODY, KSERO	1781,95
PRZYCHODY Z IMPREZ	72014,41
PRZYCHODY FINANSOWE	75763,50
<b>RAZEM</b>	<b>1112477,66</b>
SALDO NA 31.12.2018R	+ 27836,50
<b>RAZEM</b>	<b>1140314,16</b>

**KOSZTY**

KONTO 10	4174,20
KONTO 13	2701,00
KONTO 14	2355,49
KONTO 20	0,00
KONTO 15	0,00
KONTO 420	72323,66
KONTO 430	78160,57
KONTO 440	88979,73
KONTO 450	457292,00
KONTO 460	83107,54
KONTO 470	202884,67
KONTO 750	0,00
	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>991978,86</b>
SALDO NA DZIEŃ 30.06.2019R.	+ 148335,30
<b>RAZEM</b>	<b>1140314,16</b>

**ŚRODKI OBROTOWE**

	STAN NA 31.12.2018 R	STAN NA 30.06.2019 R
RCHUNEK BANKOWY	8288,66	130454,70
GOTÓWKA W KASIE+ W DRODZE	0,00	1323,49
MATERIAŁY W MAGAZYNIE	+ 10925,74	+ 10925,74
ZOBOWIĄZANIA	- 36,90	- 32047,03
NALEŻNOŚCI	+ 8659,00	+ 37678,40
<b>RAZEM</b>	<b>+ 27836,50</b>	<b>+ 148335,30</b>

NOWA DĘBA 31.07.2019r

**DYREKTOR**  
w/2 *Krzysztof Rzemień*  
Krzysztof Rzemień**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Agnieszka Wolska*  
mgr Agnieszka Wolska